



兴民智通（集团）股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主管人员)李亚萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 624,781,419 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	12
第五节重要事项	27
第六节股份变动及股东情况.....	39
第七节优先股相关情况.....	45
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节公司治理	53
第十节公司债券相关情况.....	59
第十一节财务报告.....	60
第十二节备查文件目录.....	142

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、兴民智通	指	兴民智通（集团）股份有限公司
唐山兴民	指	唐山兴民钢圈有限公司
咸宁兴民	指	咸宁兴民钢圈有限公司
武汉兴民	指	兴民智通（武汉）汽车技术有限公司
上海兴民	指	兴民智能科技（上海）有限公司
英泰斯特、武汉兴民	指	武汉英泰斯特电子技术有限公司
武汉车联	指	武汉车联软件技术有限公司
九五智驾	指	北京九五智驾信息技术股份有限公司
智驾互联	指	北京智驾互联信息服务有限公司
广联赛讯	指	深圳广联赛讯有限公司
彩虹无线	指	彩虹无线（北京）新技术有限公司
兴民汽车产业基金	指	宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
兴圣博扬汽车产业基金、宁波兴圣、子基金	指	宁波梅山保税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
会计师事务所	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
T-Box	指	Telematics-Box，又称 TCU（车联网控制单元），指安装在汽车上用于控制跟踪汽车的嵌入式系统，包括 GPS 单元、移动通讯外部接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器
上海金雅拓	指	上海金雅拓智能卡技术有限公司
福田汽车	指	北汽福田汽车股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	兴民智通	股票代码	002355
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	兴民智通（集团）股份有限公司		
公司的中文简称	兴民智通		
公司的外文名称（如有）	Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Xingmin ITS		
公司的法定代表人	高赫男		
注册地址	龙口市龙口经济开发区		
注册地址的邮政编码	265716		
办公地址	龙口市龙口经济开发区		
办公地址的邮政编码	265716		
公司网址	http://www.xingmin.com		
电子信箱	dsh@xingmin.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晓刚	王昭
联系地址	龙口市龙口经济开发区	龙口市龙口经济开发区
电话	0535-8882355	0535-8882355
传真	0535-8886708	0535-8886708
电子信箱	songxiaogang@xingmin.com	wz@xingmin.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	龙口市龙口经济开发区公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91370600720751371J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2016 年 7 月变更经营范围，除原钢制车轮业务外，增加了车载信息化硬件的研发、制造和销售及向客户提供车联网系统解决方案和运营服务。
历次控股股东的变更情况（如有）	2011 年 4 月，公司原控股股东、实际控制人王嘉民先生去世，其子王志成先生继承 86,924,000 股，成为本公司控股股东、实际控制人。《关于实际控制人变更的提示性公告》于 2011 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	赵波、王钦顺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,868,128,413.29	1,295,151,713.44	44.24%	1,106,055,808.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,167,361.87	50,816,334.77	22.34%	27,307,483.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,618,519.42	38,207,342.74	37.72%	18,269,994.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,926,122.61	172,412,306.83	-129.54%	111,701,649.29
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%	0.05
加权平均净资产收益率	3.03%	2.54%	0.49%	1.39%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	4,283,130,889.41	3,971,654,174.48	7.84%	3,242,285,128.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,079,427,937.85	2,024,211,174.53	2.73%	1,976,833,657.00

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	403,089,401.18	446,740,503.69	444,454,937.94	573,843,570.48
归属于上市公司股东的净利润	25,048,985.82	14,954,892.18	15,064,371.74	7,099,112.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,489,136.62	12,010,984.45	12,077,283.37	5,041,114.98
经营活动产生的现金流量净额	14,257,484.13	-1,487,716.18	82,486,874.64	-50,926,122.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,046,134.75	7,270,660.58	282,402.90	详见报表注释、45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,987,424.91	8,469,875.05	6,589,310.00	详见报表注释、46、47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,937,863.01	
委托他人投资或管理资产的损益		3,060,203.30	3,157,327.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,214,702.13	-99,497.48	-814,133.00	
减：所得税影响额	3,162,043.55	3,231,398.14	3,013,835.69	
少数股东权益影响额（税后）	4,107,971.53	2,860,851.28	101,446.85	
合计	9,548,842.45	12,608,992.03	9,037,488.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√适用□不适用

项目	涉及金额(元)	原因
计入当期损益的政府补助	5,068,737.83	根据财税【2011】100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，公司控股公司对自行开发的软件产品按17%税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的增值税税收优惠政策。该项应属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过十余年发展，公司现已成为国内规模最大的钢制车轮生产经营企业和领先的智能网联汽车硬件及数据采集运营企业。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化，具体情况如下：

1、钢制车轮业务

公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车钢制车轮、轻型卡车钢制车轮、重型卡车钢制车轮、拖车钢制车轮、农林机械钢制车轮、雪地轮六大系列1,000多个品种，主要用于为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修后市场供货。公司的采购模式是由采购部门按照ISO/TS16949的要求和采购流程负责确定合格供应商，在选定合格供应商后，公司与其签订年度采购合同，具体采购价格随市场行情而变动；生产模式采用“订单式”模式，即先签订框架合同，按月下单，然后根据订单制定生产计划，组织生产；销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。

2、车载信息系统及服务

英泰斯特是国内车用无线及集成产品的领先企业之一，主要为车企提供数据服务及系统解决方案，广泛应用于新能源汽车等多种车型。其主要产品包括车载终端T-Box以及数据运营服务、车辆测试与数据采集系统，具体情况如下：

T-Box，又称TCU（车联网控制单元），指安装在汽车上用于控制跟踪汽车的嵌入式系统，包括GPS单元、移动通讯外部接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器。T-Box是车联网信息流中的基础性硬件，是车内网、智能车载终端、车辆后台系统、智能交通网等互联互通的核心枢纽。

数据运营服务是指英泰斯特为主机厂、车队等客户提供的车辆数据存储与分析服务，接受主机厂、车队等客户委托，基于inCOM基础数据平台、Dataview数据分析软件等软件技术，为其建立、维护车辆数据监测与管理系统。该管理系统获取的信息流由前装在车内的T-Box进行采集和传输，同时该系统也兼容其他厂商生产的T-Box产品。

车辆测试与数据采集系统主要为整车与发动机生产企业对车辆性能、路况情况进行信息的收集、传输与分析，为客户在发动机、整车的研制方面提供数据支持。

3、车联网运营服务

九五智驾自成立以来主要从事车联网运营服务。依托十余年的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑，已为丰田、奔驰、福特、现代等众多国际知名车企提供车联网服务，成为了国内领先的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前其主要业务情况如下：

（1）联络中心（TSP）服务

联络中心（TSP）服务是指汽车厂商向九五智驾采购TSP服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用，促进车主更为安全、高效、便捷的驾驶汽车。其运行主要由三部分协同实现，流程如下：九五智驾为客户搭建个性化的业务平台（数据/业务平台）。依托该平台，客户有需求时，可使用搭载在车上的车载终端，通过全景联络平台提供的各种通讯模式如电话、短信、微信等，及时、准确的与呼叫中心坐席人员进行联系，坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的服务，如紧急救援、远程控制、语音导航等。

（2）解决方案业务

解决方案服务为定制化服务，公司根据汽车厂商提供的具体技术要求，研发、设计个性化的车联网解决方案。主要客户为汽车厂商，同时也为汽车租赁公司、汽车救援机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	可供出售金融资产期末较期初增加 20,244.35 万元主要系本期对威海蓝海银行、兴民汽车产业基金进行投资所致。
货币资金	期末较期初减少 37.05%主要系本期投资支付现金较大等所致。
应收账款	期末较期初增加 37.46%主要系销售增加赊销适当扩大等所致。
预付账款	期末较期初增加 32.46%主要系原材料价格上涨以及采购增加等适当增加预付材料款所致。
存货	期末较期初增加 35.95%主要系原材料价格上涨、销售增加等适当增加货物储备所致。
其他流动资产	期末较期初减少 40.25%主要系期末持有的保本型理财产品金额减少等所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司紧紧围绕“兴我中华，造福于民”的企业宗旨，牢牢把握“双轮驱动，协同共进，不忘初心，戮力前行”的发展主题，着力推进车轮产业新旧动能转换，加快智能网联汽车产业链建设步伐，促进双主业协同高效发展。报告期内，公司核心竞争力持续加强，具体情况如下：

（一）车轮产业

1、产品及布局优势

公司拥有当今世界上最先进的轮辋、轮辐旋压成型生产线，装备水平精良，设计理念先进，现有产品包括乘用车钢制车轮、轻型卡车钢制车轮、重型卡车钢制车轮、拖车钢制车轮、农林机械钢制车轮、雪地轮六大系列1,000多个品种，年产销钢制车轮超过1,000万件，产品远销40多个国家和地区。目前是福田汽车、长安汽车、北京汽车等十多家国内外整车企业的一级供应商，并积极参与主机同步开发设计。

公司目前已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局，充分发挥产业集群化优势，利用产业基地就近取材、就近供应的战略布局，从而进一步降低公司整体生产成本，提高产品竞争力，更好地为下游客户提供综合配套服务。

2、研发与创新优势

公司自成立以来一直致力于汽车车轮新结构、新材料、新工艺的研制与开发，积极推动整车轻量化的实现。报告期内，公司注重技术研发与创新，持续加大研发投入，不断引进高素质研发人才，培育不同的技术梯队，使公司在产品开发、工艺改进等方面更具竞争力；同时不断丰富产品结构，并以工匠精神打造行业精品，满足客户的多结构、多品种、多规格的多样化需求。

公司现拥有国家级汽车轮辋检测中心、山东省省级技术中心、山东省博士后创新实践基地、兴民—北航交通车轮先进技术研发中心、首钢—兴民钢圈联合实验室，凭借雄厚的技术实力和强大的研发能力，不断进行产品优化和技术革新；具有国家级第三方汽车轮辋检测资质，可承接研发产品的检测试验和对外提供检测服务。

3、品牌及信誉优势

经过多年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，“兴民”品牌已在国内外钢制车轮市场上建立起了良好的声誉。2008年，“兴民”商标被山东省工商局认定为驰名商标，“兴民”牌产品获得“山东省名牌产品”荣誉称号，2012年“兴民”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司先后通过ISO9001、ISO/TS16949、OHSAS18001、ISO14001、长安汽车QCA认证、以及德国TUV、KBA认证、巴西INMETRO认证，是国内目前唯一一家商用车轮产品通过德国双轴试验的企业。报告期内，公司顺利通过TS16949换证审核，德国TUV复审，质量管理体系标准升级为IATF16949:2016版本，并荣获福田汽车“市场推广金奖”、长安汽车“QCA2.0认证”、“协同贡献奖”、北汽新能源“杰出供应奖”、雷沃重工“优秀供应商”等荣誉。

4、管理优势

公司全面推进现代化企业制度建设和精益生产，加快企业管理创新、制度创新、文化创新，做到有效改进、持续改进。报告期内，公司严格贯彻执行各类体系建设要求，全面推行三定5S活动，不断强化安全生产管理和质量管理；通过科学化管理，对出现的问题进行及时处理和信息反馈，提升了质量管理水平和产品质量。报告期内，公司全面推广云之家管理平台，通过完善信息化建设，改进和强化公司物资流、资金流、人员流及信息流的集成管理。科学化管理水平的提升，为提高运营效率、降低管理成本、提升企业内在竞争力提供了有力的保障。

（二）智能网联汽车产业

1、战略布局优势

公司把握汽车行业发展方向，在巩固钢制车轮主业的同时，通过外延式并购的方式，成功涉足智能网联汽车领域。公司现控股英泰斯特、九五智驾，参股广联赛讯、彩虹无线，聚焦车联网服务应用，参与设立兴民汽车产业基金，全面实施车联网转型升级战略，实现“T-Box—车机—车联网运营”的智能网联全布局。同时，公司计划使用2016年度非公开发行募集资金建设车联网智能终端自动化生产线，结合现有业务积累的行业经验及客户资源，逐步扩大车联网业务规模，为公司未来经营提供新的业绩增长点。

2、技术研发优势

凭借对车辆深入的理解以及在通信总线技术上的积累，公司拥有完全自主知识产权的协议线，包括J1939、UDS、KWP2000、CCP等，能够针对各类车型灵活适配协议，满足客户的个性化需求。主打产品T-BOX具备了与不同整车厂家、不同车型的快速匹配能力，率先实现远程ECU刷写商用，并已实现远程控制功能的商用；inCOM基础数据平台作为车载终端与应用系统的桥梁，一方面可保持与车载终端（车辆）的实时通信，另一方面可通过标准的软件接口给应用层软件提供数据服务，具有大容量通信引擎，能够确保百万台级别的车辆通信容量，同时具有大数据分析引擎，可实现大数据量的快速分析。在智慧交通领域，已研发、交付给客户使用的V2X测试系统，主要用于V2X设备功能、性能测试，并已预研带V2X功能的产品，开发了常见的应用场景，为将来投入到智能交通市场打下了坚实基础。

3、客户优势

英泰斯特在车辆信息化业务领域，继续给北汽新能源、中通客车、长安汽车、南京金龙等高端客户提供良好服务，同时成功进入了比亚迪、吉利商用车、北汽福田等主流车企的供应商体系，同时开拓了大众中国等合资或外资车企客户。另外在分时租赁、地方政府平台上也有新的突破。在整车集成测试业务领域，可提供高低搭配多层次的解决方案，客户群体覆盖车企、发动机厂家、检测机构、大专院校等。九五智驾已与奔驰、福特、保时捷、捷豹路虎、本田、宝马、大众、北汽等众多前装国际品牌、合资品牌及国内自主品牌建立合作关系，为200万的车主提供车联网服务，可以针对不同客户的个性化需求进行深度定制研发。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

面对国内经济发展的新常态和汽车行业增速放缓压力，公司牢牢把握“双轮驱动、协同共进、不忘初心、戮力前行”的工作主题，董事会和管理层紧紧围绕年初制定的经营计划，坚持以质量和效益为中心，以科技和人才为动力，全力推进双主业的共同发展，积极开拓新市场及新客户，对内严控各项费用支出、降低成本，完善科学管理和运营模式，加快公司由传统制造型企业向先进制造+智能服务型企业转型升级的步伐，实现了公司收入及利润的双增长。

报告期内，公司实现营业收入186,812.84万元，同比增加44.24%，其中主营业务收入167,022.76万元，同比增加42.49%，占全部营业收入的89.41%，收入大幅增加主要由于钢制车轮销量增加，特别是单位货值较大的商用车车轮占比增加，以及控股子公司英泰斯特、九五智驾收入增加等共同影响。实现归属于上市公司股东的净利润为6,216.74万元，同比增加22.34%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,261.85万元，同比增加37.72%，公司业绩稳步增长。

报告期内，公司主要完成以下几方面的内容：

1、2017年，面对外部环境所带来的挑战和机遇，公司在钢制车轮领域继续深耕细作，在巩固原有客户的基础上积极开拓新客户，市场空间进一步开拓。在智能网联汽车领域，公司控股子公司英泰斯特、九五智驾积极应对下游客户市场需求的不断增加，协同发展。报告期内，钢制车轮总销量1,117.40万件，实现营业收入13.40亿元，同比分别增加6.62%、33.40%。英泰斯特车载无线及集成产品总销量31.66万套，实现营业收入2.12亿元，同比分别增加139.12%、41.90%。九五智驾完成智驾设计及服务15户，实现营业收入1.19亿元，同比按相同口径计算增加36.26%。

2、公司根据市场发展趋势、下游客户需求，进一步加大研发投入，着重提升研发能力。报告期内，在钢制车轮领域，公司共完成新产品立项76个，完成新产品模具设计403套。公司直接参与主机厂技术交流，并负责主机厂新品的开发，以满足客户需求，同时通过外聘专家讲解以及同业交流，实现技术改进和技术对接。在智能网联汽车领域，英泰斯特完成了北汽4G T-BOX的产品开发和验证以及手机APP的上线和升级；面向车企的inCOM数据平台，进行了模块化升级；可视化大数据分析软件DataVIEW，融入和电池一致性分析、工况分析等高级分析功能；开发了数据转发系统产品DataRouter，协助各车企实现了对国家、地方政府平台的数据转发，满足申领补贴对车企的数据要求。九五智驾与摩拜单车在开发客户服务平台改善用户体验领域达成合作，与宝马中国在合作运营互联驾驶数字化服务方面展开合作；2017年4月，九五智驾顺利通过CMMI3级评估认证，标志着其软件技术研发能力、过程组织能力、项目管理能力、方案交付能力在标准化、规范化、成熟度等方面达到了新的高度。

3、报告期内，公司与上海金雅拓在物联网及智能网联汽车领域建立全面的战略合作伙伴关系，双方于2017年1月签署《战略合作框架协议》，就物联网、车联网安全、汽车M2M技术、通信等领域展开合作，通过资源共享、产品研发、技术对接等合作，推进双方的业务协同发展，向市场提供更具竞争力和更贴近用户需求的服务和产品。

2017年3月，公司携手福田汽车结成崭新的战略合作伙伴关系，在继续加强车轮领域交流的同时，全面拓展车联网领域合作，有利于加速公司钢制车轮业务和智能网联汽车业务的拓展，带动双方产品的推广，实现双方未来的市场扩张，增加市场份额，加深上下游产业链的融合，实现互利共赢。

4、2017年，在智能网联汽车产业发展的大背景下，公司进一步整合智能网联汽车领域各子公司优势，实现了从T-BOX底层硬件、人机交互的智能驾驶座舱，到TSP车联网服务全产业链的介入，形成了“硬件+数据运营”的车联网产业链布局。

公司2016年度非公开发行股票事项于2017年9月获得中国证监会审核通过，截至本公告披露日，公司已实施完成本次非公开发行股票工作，共计发行111,081,369股，募集资金总额为人民币1,037,499,986.46元，扣除发行费用25,614,598.17元后，实际募集资金净额为1,011,885,388.29万元。本次非公开发行股票募集资金，将进一步扩大车联网硬件T-Box及数据运营服务业务，同时在此基础上外延进入车载智能终端、TSP服务、车载电子产品及其他延伸服务，为未来公司在“车联+智能”产业打造完整生态链奠定坚实的基础，实现“硬件+数据运营”的车联网产业链布局，进一步增强公司核心竞争力和盈利水平。

5、报告期内，公司深化精细化生产管理，供、产、销同步推进。通过认真分析原材料市场，严格控制采购渠道，加强

核心供应商的培育和维护，建立完善的采购数据库，提高采购产品的质量。通过技术改造、工艺改进等措施，降低产品成本，提高生产效率。改革薪酬体系，注重人才引进，加强全员培训促进员工成长、发展和员工队伍整体竞争力提升。进一步推进信息化建设，运用K3系统，打通了各部门的流程及数据，着力推进科学化管理，对企业资源合理配置、改善企业业务流程、严控品质管理流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。

6、报告期内，公司作为一般发起人参与设立的威海蓝海银行于2017年6月29日正式开业。威海蓝海银行是山东省首家民营银行，其正式开业是公司在谋求新兴产业发展过程中的一次成功创举，将推动金融资本与实业资本的融合发展，为公司带来新的利润增长点，促进公司健康可持续发展。

报告期内，为保证英泰斯特未来全部纳入公司并节约后期收购成本，经各方协商，暂由子基金宁波兴圣收购英泰斯特剩余49%股权，待2018年再由公司向子基金购回，是公司寻求外延式发展和拓宽投资渠道新的探索和尝试。

报告期内，公司实施第一期员工持股计划，建立和完善公司利益共享机制，通过与资本市场紧密联系，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,868,128,413.29	100%	1,295,151,713.44	100%	44.24%
分行业					
交通运输设备制造	1,868,128,413.29	100.00%	1,295,151,713.44	100.00%	44.24%
分产品					
钢制车轮	1,339,688,156.66	71.71%	1,004,278,817.66	77.54%	33.40%
车载无线及集成产品	211,568,611.49	11.33%	149,095,096.49	11.51%	41.90%
智驾设计及服务	118,970,860.61	6.37%	18,759,095.44	1.45%	534.20%
边角料及其他	197,900,784.53	10.59%	123,018,703.85	9.50%	60.87%
分地区					
境外小计	286,007,983.31	15.31%	288,411,968.00	22.27%	-0.83%
境内小计	1,582,120,429.98	84.69%	1,006,739,745.44	77.73%	57.15%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
交通运输设备制造	1,670,227,628.76	1,321,793,503.92	20.86%	42.49%	44.39%	-1.04%
分产品						
钢制车轮	1,339,688,156.66	1,125,231,954.14	16.01%	33.40%	33.67%	-0.17%
车载无线及集成产品	211,568,611.49	124,957,451.52	40.94%	41.90%	92.12%	-15.44%
智驾设计及服务	118,970,860.61	71,604,098.26	39.81%	534.20%	730.24%	-14.21%
分地区						
境外小计	286,007,983.31	219,784,632.30	23.15%	-0.83%	-3.25%	1.92%
境内小计	1,384,219,645.45	1,102,008,871.62	20.39%	56.64%	60.11%	-1.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司于 2016 年 10 月末完成对九五智驾的股权收购，并将九五智驾 2016 年 11、12 月经营数据纳入合并。按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》的要求，如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年同口径的数据供投资者参考，2016 年度九五智驾营业收入 87,310,007.47 元，营业成本 65,408,410.19 元，毛利率 25.08%。

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
交通运输设备制造-钢制车轮	销售量	件	11,174,038	10,480,679	6.62%
	生产量	件	11,304,719	10,810,512	4.57%
	库存量	件	2,755,121	2,624,440	4.98%
交通运输设备制造-车载无线及集成产品	销售量	套	316,624	132,439	139.07%
	生产量	套	316,702	134,110	136.15%
	库存量	套	3,251	3,173	2.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、受下游客户市场需求增加等影响，报告期车载无线及集成产品产、销量均实现较大幅度增长。但由于市场竞争等原因，公司为稳定客户、扩大市场份额适当调低了部分产品价格，致使产品毛利率同比下降幅度较大。

2、智驾设计及服务毛利率同比变动幅度较大主要由于上年度后装业务剥离等所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢制车轮	原材料	854,880,793.61	75.97%	639,006,070.23	75.91%	33.78%
钢制车轮	人工工资	102,112,027.05	9.07%	76,182,029.56	9.05%	34.04%
钢制车轮	折旧费	83,569,199.90	7.43%	62,376,667.30	7.41%	33.98%
钢制车轮	机物料消耗	49,628,835.71	4.42%	36,803,545.23	4.37%	34.85%
钢制车轮	燃料及动力	35,041,097.87	3.11%	27,422,069.53	3.26%	27.28%
车载无线及集成产品	原材料	114,536,000.06	91.66%	59,736,200.09	91.84%	91.74%
车载无线及集成产品	人工工资	7,372,489.64	5.90%	3,678,835.37	5.66%	100.40%
车载无线及集成产品	折旧费	199,931.92	0.16%	140,170.52	0.22%	42.63%
车载无线及集成产品	机物料消耗	2,849,029.89	2.28%	1,486,974.50	2.29%	91.60%
智驾设计及服务	人工工资	34,913,048.80	48.76%	4,578,846.22	53.09%	662.49%
智驾设计及服务	折旧费	2,254,752.44	3.15%	380,851.57	4.42%	492.03%
智驾设计及服务	机物料消耗	34,436,297.02	48.09%	3,664,858.59	42.49%	839.64%

说明

- 1、钢制车轮、车载无线及集成产品各项成本同比增幅较大主要系销售增加等所致。
- 2、智驾设计及服务同比增幅较大主要系上年度只合并控股子公司九五智驾11—12月的经营数据，同比基数较小所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是□否

1、公司于2016年10月末完成对九五智驾的股权收购，并将九五智驾2016年11、12月经营数据纳入合并。按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》的要求，如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年同口径的数据供投资者参考，2016年度九五智驾营业收入87,310,007.47元，营业成本65,408,410.19元，营业利润-16,976,320.46元，净利润8,829,146.53元。

2、报告期新设立的子公司

公司名称	合并期间
上海驰胜国际贸易有限公司	2017年12月28日——2017年12月31日
上海仲翹信息科技有限公司	2017年11月23日——2017年12月31日
兴民智能科技（上海）有限公司	2017年11月24日——2017年12月31日

注：上述公司成立后尚未出资，亦未开展经营活动。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	851,334,831.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	389,914,860.13	20.87%
2	第二名	224,439,470.51	12.01%
3	第三名	110,153,433.12	5.90%
4	第四名	75,756,224.76	4.06%
5	第五名	51,070,842.76	2.73%
合计	--	851,334,831.28	45.57%

主要客户其他情况说明

□适用√不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,008,363,980.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	415,182,873.68	28.37%
2	供应商二	322,086,943.11	22.01%
3	供应商三	116,416,705.19	7.96%
4	供应商四	109,442,909.10	7.48%
5	供应商五	45,234,548.96	3.09%
合计	--	1,008,363,980.04	68.91%

主要供应商其他情况说明

□适用√不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,783,584.72	52,782,047.07	20.84%	
管理费用	111,635,427.66	68,907,561.24	62.01%	主要系职工薪酬、研发费用增加等所致。
财务费用	62,622,379.58	42,846,024.17	46.16%	主要系利息支出增加所致。

4、研发投入

√适用□不适用

1、公司钢制车轮业务以轻量化、节能环保为目标，继续围绕新产品研发、工艺改进以及新材料运用等方面加大投入。

2、公司车载无线及集成业务研发投入主要体现在以下两个方面：

一方面对现有核心产品和技术进行了升级，进一步提升竞争力；另一方面，对智能网联方向进行新技术、新产品的储备。具体投入的工作如下：

T-BOX硬件产品：根据行业发展趋势，完成国标系列硬件产品的开发与应用；开发出满足4G通讯、WIFI传输的车载终端产品，提高车辆端的数据传输效率；针对传统燃油车需求，开发了新的JKC系列T-BOX产品，为传统车市场开拓打下基础，该产品将在2018年实现批量供货；开发了新一代道路试验车载终端产品，提升了数据采集和传输的能力；新的硬件产品整合了高精度定位、车载以太网等行业新技术，并进行了V2X应用层通信协议栈的开发，持续为整车厂家智能网联汽车的发展提供优质服务。

软件产品：inCOM基础数据平台通过数据服务接口集群对车联网应用系统提供数据服务，采用微服务、数据总线、分布式数据库等技术提升产品的模块化水平和大数据处理能力，产品管理容量和稳定性达到行业领先水平。整车企业平台方面，进行了全新版本的开发和升级，包括数据转发系统、车主手机APP、远程控制功能、系统安全性提升、补贴申报系统等开发工作。DataVIEW大数据分析产品方面，新增加了汽车行业分析模型的集成，并为多个客户进行了定制化的开发。2017年新立项开发了inFOTA车辆固件远程升级管理系统项目，实现车辆的远程升级，很大程度提高了整车企业的售后服务水平和效率。

上述研发既有对公司原有产品线的延伸和实质性技术升级，也有全新产品和技术开发，目前部分已经投产或试生产，具体明细如下：

序号	项目名称	项目周期
1	新能源国标	2017年1月~2018年3月
2	inBOX乘用车信息化系统	2013年11月~2017年12月
3	T-box乘用车信息化系统	2015年2月~2017年10月
4	T4	2016年1月~2017年10月
5	JKC-100	2016年1月~2017年12月
6	INQ-1000T2	2016年1月~2017年10月
7	车联网与整车安全测试项目	2016年2月~2018年3月
8	商用车远程信息管理系统	2017年1月~2018年3月
9	车辆远程控制系统	2014年12月~2017年7月
10	DateView	2017年7月~2018年3月

3、智驾设计及服务业务主要通过自主研发已形成智驾生态技术体系Y-Connect，实现“平台、终端、互联、数据、服务”的智驾生态模式，全力打造及运营“人、车、路、网、商”的智驾车联网生态系统（圈），为用户出行提供“安全、经济、舒适、便利”的智能互联服务。年内主要研发项目如下：

项目名称	项目周期
智驾支付中心	2017.1-2017.5
智驾日志监控中心	2017.1-2017.5
Y-CP/SP商务化平台	2017.1-2017.5
Y-OBD运管平台	2017.1-2017.12
九五智驾DevOps	2017.1-2017.12
智驾车联网虚拟钥匙POC项目	2017.4-2017.12
智驾车联网车队管理平台	2017.5-2017.12
Y-CloudV2.0智驾车联网平台	2017.5-2018.8
Y-TBOX产品技术研发项目	2017.9-2018.2

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	443	441	0.45%
研发人员数量占比	16.13%	15.95%	0.18%
研发投入金额（元）	56,417,478.05	43,905,689.00	28.50%
研发投入占营业收入比例	3.02%	3.39%	-0.37%
研发投入资本化的金额（元）	4,244,332.99	4,636,024.23	-8.45%
资本化研发投入占研发投入的比例	7.52%	10.56%	-3.04%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用√不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用√不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	898,031,803.93	749,013,573.68	19.90%
经营活动现金流出小计	948,957,926.54	576,601,266.85	64.58%
经营活动产生的现金流量净额	-50,926,122.61	172,412,306.83	-129.54%
投资活动现金流入小计	107,933,314.05	234,318,950.58	-53.94%
投资活动现金流出小计	287,666,723.01	628,439,248.03	-54.23%
投资活动产生的现金流量净额	-179,733,408.96	-394,120,297.45	54.40%
筹资活动现金流入小计	1,506,741,600.00	1,601,982,582.00	-5.95%
筹资活动现金流出小计	1,512,616,540.82	1,166,522,476.35	29.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,874,940.82	435,460,105.65	-101.35%
现金及现金等价物净增加额	-236,027,929.88	216,896,017.80	-208.82%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用□不适用

- 1、经营活动现金流出同比增加64.58%主要系本期采购增加，购买商品接受劳务支付的现金较多，同时支付给职工以及为职工支付的现金较多等所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比减少129.54%主要系本期经营活动现金流出相对较大等所致；
- 3、投资活动现金流入同比减少53.94%主要系本期收回的到期银行理财产品较少等所致；
- 4、投资活动现金流出同比减少54.23%主要系上年收购子公司股权支付现金且购买银行理财产品较多等所致；
- 5、筹资活动现金流出同比增加29.67%主要系本期借款收到的现金较少而偿还债务支付的现金相对较多以及偿付利息支付的现金较多等所致；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少101.35%主要系筹资活动现金流出相对较大等所致；
- 7、现金及现金等价物净增加额同比减少208.82%主要系本期筹资活动现金净流入减少，且经营活动未能实现现金净流入等所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用□不适用

报告期公司实现净利润98,336,455.83元，经营活动产生的现金流量净额为-50,926,122.61元，差异较大的主要原因是存货、经营性应收项目的大幅增加，在扣除经营性应付项目增加后，现金净流出依然较大，虽然受固定资产折旧等非现金因素以及财务费用等调整，经营活动仍未能实现现金的净流入。

三、非主营业务分析

√适用□不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	503,903.85	0.44%	主要系理财产品收益	具有可持续性
资产减值	16,288,384.70	14.31%	坏账准备和存货跌价准备的计提	具有持续性
营业外收入	1,594,173.65	1.40%	主要系与企业日常活动无关的政府补助等	不具有可持续性
营业外支出	1,502,223.76	1.32%	主要系捐赠支出等	不具有可持续性
其他收益	15,680,772.89	13.78%	与企业日常活动相关的政府补助	部分具有可持续性
资产处置收益	1,046,134.75	0.92%	固定资产处置净收益	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	378,817,345.97	8.84%	601,772,517.25	15.15%	-6.31%	主要系本期投资支付现金较大等所致。
应收账款	479,287,704.83	11.19%	348,667,184.53	8.78%	2.41%	主要系收入增加赊销加大所致。
存货	1,164,274,803.43	27.18%	856,384,368.21	21.56%	5.62%	主要系钢材价格上涨、销售扩大适当增

						加储备等所致。
投资性房地产	29,257,078.27	0.68%	14,194,093.82	0.36%	0.32%	主要系兴民国际控股将部分房屋建筑物对外出租，由固定资产转入所致。
长期股权投资	253,327.21	0.01%	771,833.61	0.02%	-0.01%	
固定资产	840,659,640.61	19.63%	891,552,441.08	22.45%	-2.82%	
在建工程	213,433,125.64	4.98%	238,523,858.19	6.01%	-1.03%	
短期借款	1,180,037,450.00	27.55%	1,285,633,420.00	32.37%	-4.82%	主要系期末持有的短期借款减少所致。
长期借款	317,000,000.00	7.40%	137,000,000.00	3.45%	3.95%	主要系报告期从建行龙口支行取得 20,000 万元长期借款。
可供出售金融资产	284,943,498.90	6.65%	82,500,000.00	2.08%	4.57%	威海蓝海银行投资 1.9 亿元，兴民汽车产业基金投资 1,244.35 万元。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金 99,092,092.55 元，国内信用证保证金 25,000,000 元，属于公司为办理相关业务而质押的款项；

(2) 固定资产中期末原值为 7,455.28 万元的房屋建筑物及无形资产中期末原值为 3,065.99 万元的土地使用权已设定借款抵押，抵押权人为中国建设银行股份有限公司龙口支行。

(3) 公司以控股子公司九五智驾 26,407,600.00 股股权作为质押从国民信托有限公司获得 137,000,000.00 元的长期借款。

(4) 公司以控股子公司武汉英泰 51% 的股权作为质押从建设银行龙口支行获得 200,000,000.00 元的长期借款。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
250,681,420.20	394,924,749.10	-36.52%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------

									况					
宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业(有限合伙)	汽车产业投资,投资管理,资产管理等	新设	12,443,498.90	10.00%	自筹	北京国圣资产管理有限公司等	5年	投资	已完成投资13,443,498.9元	0.00	0.00	否	2017年05月06日	关于兴民汽车产业基金对外设立子基金的公告
威海蓝海银行股份有限公司	吸收人民币存款;发放短期、中期和长期人民币贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现等	新设	190,000,000.00	9.50%	自筹	威高集团等	长期	金融	已完成	0.00	0.00	否	2017年06月01日	关于威海蓝海银行获得开业批复暨完成工商注册登记的公告
合计	--	--	202,443,498.90	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√适用□不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目	自建	是	交通运输设备制造	13,466,315.92	369,842,663.60	募集、自有	73.00%	18,000,000.00	50,296,311.66	不适用		
咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目	自建	是	交通运输设备制造	29,282.34	335,008,972.51	募集、自有	56.00%	0.00	-47,871,718.37	不适用		
合计	--	--	--	13,495,598.26	704,851,636.11	--	--	18,000,000.00	2,424,593.29	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

5、募集资金使用情况

√适用□不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012年	非公开发行股票	60,381.82	2,629.62	55,097.53	0	0	0.00%	9,472.29	存放募集资金专户或购买保本型理财产品	5,284.29
合计	--	60,381.82	2,629.62	55,097.53	0	0	0.00%	9,472.29	--	5,284.29
募集资金总体使用情况说明										
本次非公开发行股票募集资金全部用于唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目和咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目，报告期内根据计划继续对这两个项目进行投资建设。尚未使用募集资金总额中包含利息收入净额 4,187.99 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目	否	30,000	30,000	1,479.01	24,838.71	82.80%	2012年01月01日	2,080.68	不适用	否
咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目	否	30,381.82	30,381.82	1,150.61	30,258.82	99.60%	2014年05月01日	-2,203.1	不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,381.82	60,381.82	2,629.62	55,097.53	--	--	-122.42	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	60,381.82	60,381.82	2,629.62	55,097.53	--	--	-122.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,000 万元，主要由三部分资金组成，即首发超募资金 14,866.38 万元，非公开发行募集资金 30,000 万元，剩余 25,133.62 万元自筹，截止本期末已累计使用募集资金 39,568.83 万元，其中：首发超募资金 14,730.12 万元（已投资完毕并于 2012 年 4 月 26 日发布公告），本次非公开发行募集资金累计使用 24,838.71 万元。该项目部分投产，报告期实现效益 2,080.68 万元。 2、咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,076 万元，主要由两部分资金组成，即非公开发行募									

	集资金 30,381.82 万元，剩余 39,694.18 万元自筹，截止本期末已累计使用募集资金 30,258.82 万元。该项目部分投产，报告期仍未实现盈利主要由于咸宁公司部分生产线在调试过程中产品质量始终不能保持稳定，无法形成批量化生产，目前公司正积极协调人员进行技术攻关与培训，预计 2018 年将实现批量化生产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户或将部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
唐山兴民	子公司	钢制车轮	5,500 万元	681,116,823.30	466,770,505.63	380,510,345.97	19,393,592.50	20,806,841.02
咸宁兴民	子公司	钢制车轮	3,000 万元	428,577,607.97	317,158,737.45	67,135,079.98	-29,395,181.48	-22,030,966.88
英泰斯特	子公司	车载无线及集成产品	1,009.43 万元	282,462,994.73	192,045,844.20	237,320,191.80	58,499,420.93	57,196,256.07
九五智驾	子公司	智驾设计及服务	45,352,941 元	170,212,521.65	156,695,348.97	118,970,860.61	18,218,162.02	19,271,522.03

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用√不适用

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司咸宁兴民报告期仍未实现盈利主要由于项目部分投产，生产线在调试过程中产品质量始终不能保持稳定，无法形成批量化生产，目前公司正积极协调人员进行技术攻关与培训，预计2018年将实现批量化生产。

八、公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

2017年，汽车行业坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，积极推进产业转型升级，强化科技创新，推动行业高质量发展。根据中国汽车工业协会数据显示，2017年我国汽车市场的产销分别完成2,901.54万辆和2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，连续九年蝉联全球第一。据分析，2017年汽车产销呈小幅增长，增速比上年同期呈一定回落。其中，受购置税优惠幅度缩小的影响，乘用车销售增速明显减缓；受工程机械行业整体回暖的拉动，商用车销售较快增长。新能源汽车全年产销分别完成79.40万辆和77.7万辆，比上年分别增长53.58%、53.25%，发展势头强劲。

近年来，汽车产业不断发展壮大，在国民经济中的地位和作用持续增强，对推动经济增长、促进社会就业、改善民生福祉作出了突出贡献。根据工业和信息化部与国家发改委联合发布的《汽车产业中长期发展规划》，随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长，预计2020年将达到3,000万辆左右、2025年将达到3,500万辆左右。

随着电子、信息、通信等技术与汽车产业加速融合，汽车产品加快向新能源、轻量化、智能化和网联化的方向发展，产业生态深刻变革，竞争格局全面重塑，我国汽车产业进入转型升级、由大变强的战略机遇期。汽车产业作为我国的国民经济支柱产业之一，国家在政策层面给予了多方面的支持。2017年至今，工信部等部门密集推出了《汽车产业中长期发展规划》、《推进智能交通发展行动计划》（2017-2020年）、《智能网联汽车发展技术路线图》、《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）（征求意见稿）》、《智能汽车创新发展战略》等一系列政策和产业发展计划，快速推动智能网联汽车产业标准落地，推进产业快速进入全面应用阶段。尤其是近期首批智能网联汽车道路测试号牌发放，将进一步加快推动智能网联汽车从研发测试向示范应用和商业化推广转变。

2018年3月5日，政府工作报告重点提出实施“中国制造2025”，推进智能制造，大力改造提升传统产业，明确提出“加快制造强国建设，推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”，同时重申“将新能源汽车

车辆购置税优惠政策再延长三年”及“扩大新能源汽车领域开放”。这必将推动新能源汽车加速发展，而T-Box作为新能源汽车的标配，也将进入蓬勃发展时代。同时，在新能源汽车安装T-Box取得了较好市场反应和实用效果的情况下，整车厂商也将传统汽车上大力推广T-Box的安装，随着智能网联汽车的渗透加速，传统车市场前景广阔，特别是T-BOX在传统商用车领域的消费管理、车队管理、故障诊断、在乘用车的智能服务、智慧交通需求等方面发挥着重要作用。

总体来看，我国汽车产业仍将保持平稳增长。同时，随着制造强国战略实施和“互联网+”行动开展，深化制造业与互联网融合发展等国家战略的部署，智能网联汽车行业已成为我国汽车产业发展的方向和战略制高点。汽车零部件行业与整车行业相伴而发展，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，汽车零部件行业也将得益于整车行业的持续稳定发展，其前景与汽车消费的需求密切相关。

（二）公司发展战略

公司将继续专注于车轮产业，全力释放最大产能，实现稳定增长；立足客户，精耕细作，开拓新兴市场；不断加大研发力度，调整产品结构，提高公司产品盈利能力，增强外部竞争力；强化质量管理体系，完善运营管控体系，充分利用信息化手段，不断提升企业运行效率，稳固行业龙头地位。

同时，公司将致力于智能网联深度挖掘新突破，将遵循“前瞻性产品、代表性方案构筑企业核心能力，专业、高效的服务提升品牌价值”的可持续发展模式，紧紧围绕“深耕全国新能源前装市场，继续扩大传统车前装市场，及开拓汽车后市场”这三条主线，充分发挥资本优势，继续围绕客户体验深挖数据价值，全面打造智能网联汽车数据闭环生态系统，实现各子公司协同发展。

2018年，公司将以“创新引领、质效并重、笃行致远、跨越提升”作为工作的总体思路，继续大力实施双主业均衡发展战略，发挥业务之间的整合和协同效应，进一步提升盈利能力，实现公司稳定、可持续发展。

（三）经营计划

1、公司将继续实施双主业协同发展战略，不断致力于车轮主业发展壮大，强化体系建设，传承工匠精神，稳固行业龙头地位；坚持“智能互联、大数据运营”战略导向，推动智能网联汽车领域转型升级，打造市场唯一的专注智能网联汽车数据领域的生态产业链。

2、公司将以客户需求为导向，为客户创造价值为己任，不断提升公司在目标市场的渗透率，不断扩充客户集群，进一步优化公司的产品结构、客户结构，增强市场竞争力及风险防御能力，从而达到扩大销售规模、提升市场地位的目标。

3、规范募集资金管理，稳步开展募投项目，引进车载终端T-Box自动化生产线、开发数据运营服务项目、升级网络数据服务平台，推进项目、方案、产品三翼齐发，人员、资源、流程精细管理，扩大市场占有率。

4、继续推进人才引进工作，充实公司研发团队，提升研发能力。并进一步加强与科研院所、客户的技术交流与合作，围绕市场、把握需求，不断开展新项目、新产品的研发，使公司的自主研发及创新能力迈向新台阶，为公司的产业升级奠定良好的基础。

5、推进人才队伍建设，完善人才开发、培养和储备体系，同时加大员工的业务知识培训和团队建设，完善人才激励、考核机制，吸引人才，留住人才，进一步完善人才梯队建设，为公司的壮大发展，提供人力资源保障。

6、加大信息化建设的投入，进一步提高管理工作的便捷性、时效性，进一步提高生产管理与质量关系信息的准确性、时效性，为未来走向智能制造打下基础。进一步提高日常管理、生产管理、质量管理、成本管理等方面的信息、数据的收集、分析和处理能力，提高经营决策的效率和水平，从而提高公司经济效益和企业竞争力。

7、深入推进企业文化建设，为战略的落地、制度的执行及价值的引领做好深入的铺垫和持久的影响，使员工价值追求和公司经营目标同向，以文化统一全体员工的思想和追求，同心同德，推动公司持续发展。

（四）可能面对的风险

1、产业政策风险

汽车行业的发展受国家宏观经济波动影响较大，随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出，部分城市实施“限购”、“限牌”等限制措施，对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用；同时新能源汽车补贴也受国家政策影响较大，国家宏观政策的变化可能对公司车联网业务的发展造成一定影响。公司将持续关注国家宏观政策的动向和调整，顺应产业发展趋势，调整公司产业布局和规划，积极做好应对。

2、原材料价格波动风险

公司钢制车轮业务生产所用的主要原材料是钢材，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格波动将直接影响公司生产成本及经营业绩。为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，

保持与原材料供应商的紧密沟通，及时了解市场的供求关系，在保证正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

3、管理风险

随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，公司对相应技术人员、管理人员的需求量持续增大，组织结构、管理体系和风险控制体系需要向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如果公司的管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。公司将进一步梳理公司组织架构体系，持续推进公司内控规范实施工作，增强执行力和风险控制力，优化各项资源配置，引进专业人才和管理人才，持续完善各类激励机制，构建高效团队，提升公司管理水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月24日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017年1月24日投资者关系活动记录表》（编号：2017-001）
2017年03月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017年3月3日投资者关系活动记录表》（编号：2017-002）
2017年03月30日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017年3月30日投资者关系活动记录表》（编号：2017-003）
2017年04月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017年4月18日投资者关系活动记录表》（编号：2017-004）
2017年05月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017年5月12日投资者关系活动记录表》（编号：2017-005）
2017年07月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017年7月13日投资者关系活动记录表》（编号：2017-006）
2017年08月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017年8月23日投资者关系活动记录表》（编号：2017-007）
2017年10月31日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017年10月31日投资者关系活动记录表》（编号：2017-008）
2017年11月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017年11月14日投资者关系活动记录表》（编号：2017-009）
2017年12月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017年12月14日投资者关系活动记录表》（编号：2017-010）
2017年12月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017年12月19-20日投资者关系活动记录表》（编号：2017-011）
2017年12月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017年12月19-20日投资者关系活动记录表》（编号：2017-011）

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

报告期内，公司分别于2017年3月7日、2017年3月30日召开第三届董事会第二十五次会议和2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配预案》。公司2016年度利润分配方案已于2017年5月实施完毕，上述利润分配方案严格按照《公司章程》、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的要求执行，独立董事对本次利润分配事项发表了同意的独立意见，相关决策程序合规、透明，分红标准和分红比例清晰明确，保证了中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配方案

公司以截止2015年12月31日股本513,700,050股为基数，以截止2015年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金5,137,000.50元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

2、2016年度利润分配方案

公司以截止2016年12月31日股本513,700,050股为基数，以截止2016年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金5,137,000.50元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

3、2017年度利润分配预案

公司以截止2018年4月24日股本624,781,419股为基数，以截止2017年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金6,247,814.19元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。本预案尚需提交2017年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	6,247,814.19	62,167,361.87	10.05%	0.00	0.00%
2016年	5,137,000.50	50,816,334.77	10.11%	0.00	0.00%
2015年	5,137,000.50	27,307,483.15	18.81%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□适用√不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	624,781,419
现金分红总额（元）（含税）	6,247,814.19
可分配利润（元）	520,658,573.05
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2018）第 000213 号审计报告确认，公司 2017 年实现归属于母公司股东的净利润为 62,167,361.87 元，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 2,343,666.77 元，再减去 2016 年度利润分配现金股利 5,137,000.50 元，剩余利润 54,686,694.6 元；加上上年结转未分配利润 465,971,878.45 元，实际可供股东分配的利润为 520,658,573.05 元。公司 2017 年度利润分配的预案：公司以截止 2018 年 4 月 24 日股本 624,781,419 股为基数，以截止 2017 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金 6,247,814.19 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	兴民智通（集团）股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司在终止本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 09 月 29 日	2016 年 9 月 29 日至 2017 年 3 月 29 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	王志成	关于同业竞争的承诺	避免与公司同业竞争	2011 年 04 月 27 日	长期有效	正常履行

	姜开学	关于同业竞争的承诺	避免与公司同业竞争	2008年02月23日	长期有效	正常履行
	邹志强	关于同业竞争的承诺	避免与公司同业竞争	2008年03月01日	长期有效	正常履行
	崔积旺	关于同业竞争的承诺	避免与公司同业竞争	2008年02月25日	长期有效	正常履行
	王志成	其他承诺	<p>（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>（三）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p>	2016年10月14日	长期有效	正常履行
	高赫男、姜开学、王志成、邹志强、崔积旺、崔积和、刘长华、宋靖雁、邱靖之、刘荫成、张涛	其他承诺	<p>（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情</p>	2016年10月14日	长期有效	正常履行

			况相挂钩；（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	高赫男、王志成	股份限售承诺	自 2016 年 4 月 27 日起 12 个月内不通过二级市场、大宗交易及协议转让减持本公司股份。	2016 年 04 月 26 日	2016 年 4 月 27 日至 2017 年 4 月 26 日	履行完毕
	深圳广联赛讯有限公司、郭晶、南京正和富通股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐新弘优股权投资管理有限合伙企业、上海相濡投资管理中心（有限合伙）、赵自强	业绩承诺及补偿安排	对广联赛讯 2016 年、2017 年业绩实现情况作出如下承诺：（1）广联赛讯 2016 年度归属于母公司股东扣除非经常性损益后的实际净利润不低于人民币 2,000 万元，且新增用户 70 万个；（2）广联赛讯 2017 年度归属于母公司股东扣除非经常性损益后的实际净利润不低于人民币 4,000	2016 年 05 月 11 日	2016 年度、2017 年度	2016 年度，广联赛讯经审计后实现的约定扣非后归属于母公司的净利润为 1,710.06 万元，新增用户数量 112.19 万，总体业绩指标达成率 122.89%，达到 2016 年度业绩承诺水平。

		<p>万元，且新增用户 100 万个。以上两个业绩指标各占 50% 的权重，即总体业绩指标达成率=（实际用户发展数/承诺用户发展数）*0.5+（实际净利润完成数/承诺净利润完成数）*0.5。如广联赛讯 2016 年、2017 年累计实际达成的业绩达到或高于承诺业绩的 80%（总体业绩指标达成率达到或高于 80%），则其维持股东结构及比例不变，原股东无需做出任何补偿；如广联赛讯 2016 年、2017 年实际达成的业绩低于承诺业绩的 80%（总体业绩指标达成率低于 80%），则公司有权选择要求广联赛讯/原股东进行补偿；广联赛讯 2016 年、2017 年累计总体业绩指标达成率低于 60%，或 2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润合计低于人民币 3,600 万元，则公司有权要求广联赛讯赎回全部股权。</p>		<p>广联赛讯 2017 年度业绩情况正在进行审计，公司将根据其审计结果及时履行信息披露义务。</p>
	<p>朱文利、陈志方</p>	<p>业绩承诺</p>	<p>2016 年 09 月 22 日</p>	<p>九五智驾 2017 年度、2018 年度、2019 年度归属于母公司所有者的净利润金额为 1,940.39 万元，非经常性损益金额为 172.13 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 1,768.26 万元。因此，九</p>

			虑，并且不考虑股份支付事项（如有）的影响，上述净利润以扣除非经常性损益后孰低为准。对于 2017 年、2018 年、2019 年三个会计年度，九五智驾完成前述所承诺当年净利润的 90%即视为完成当年承诺，上市公司应按要求按照协议的约定受让其持有的九五智驾股份；若未完成前述所承诺当年净利润的 90%，上市公司有权要求受让其持有九五智驾的股份。			五智驾未完成 2017 年度业绩承诺，根据协议，公司有权要求受让朱文利和陈志方持有的九五智驾股份。截至目前，公司尚未决定受让其股权。
	易舟	股份限售承诺	自承诺出具之日起 12 个月内，本人在 2017 年 8 月 3 日至 9 月 21 日期间通过股票交易二级市场增持的兴民智通股票 3,646,992 股不减持、不转让或者委托他人管理该部分股票，也不由公司回购该部分股票。	2017 年 09 月 22 日	2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 21 日	正常履行
	糜锋	股份限售承诺	自承诺出具之日起 12 个月内，本人在 2017 年 8 月 9 日至 9 月 21 日期间通过股票交易二级市场增持的兴民智通股票 3,254,300 股不减持、不转让或者委托他人管理该部分股票，也不由公司回购该部分股票。	2017 年 09 月 22 日	2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 21 日	正常履行
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用√不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（人民币元）	
		2017年度	2016年度
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润	98,336,455.83	82,655,234.18
(2)自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	其他收益	15,680,772.89	
	营业外收入	-15,680,772.89	
(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入	-1,047,790.67	-1,292,657.62
	营业外支出	-1,655.92	-48,553.88
	资产处置收益	1,046,134.75	1,244,103.74

2、重要会计估计变更

公司报告期内无会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司于2016年10月末完成对九五智驾的股权收购，并将九五智驾2016年11、12月经营数据纳入合并。按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》的要求，如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年同口径的数据供投资者参考，2016年度九五智驾营业收入87,310,007.47元，营业成本65,408,410.19元，营业利润-16,976,320.46元，净利润8,829,146.53元。

2、报告期新设立的子公司

公司名称	合并期间
上海驰胜国际贸易有限公司	2017年12月28日——2017年12月31日
上海仲翘信息科技有限公司	2017年11月23日——2017年12月31日
兴民智能科技（上海）有限公司	2017年11月24日——2017年12月31日

注：上述公司成立后尚未出资，亦未开展经营活动。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵波、王钦顺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年、3年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司分别于2017年8月3日、2017年8月23日召开第四届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划且自行管理，详细内容请见公司于2017年8月5日、2017年8月24日披露的相关公告。

截至2018年2月9日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票6,111,767股，占公司总股本的1.19%，成交金额合计为62,128,212.34元（实际成交金额与员工持股计划总额的差额为实缴出资产生的利息），成交均价约为10.17元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成标的股票的购买，前述标的股票自2018年2月10日起锁定12个月。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，全资子公司唐山兴民钢圈有限公司、兴民国际控股有限责任公司将部分厂房、土地继续用于出租，上述资产账面价值2,925.71万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	10,000	4,000	0
合计		10,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用√不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司历来重视企业社会价值的实现，为客户提供优质的服务，努力创造利润并分红，积极纳税，重视员工和供应商、客户的权益保护，与经营环境和谐共生，践行企业社会责任。

（一）股东和债权人权益保护

报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，以利于股东和债权人了解、掌握公司经营动态、财务状况；通过网上业绩说明会、电话、深交所互动易、接待现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

（二）员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，尊重和员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；构建良好的工作环境，积极组织文艺晚会、体育比赛等，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供各类培训，提升员工素质，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业的共同成长；

（三）供应商、客户权益保护

公司将产品质量、诚信经营放在首位，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通和协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商和客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（四）环境保护和可持续发展

公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，通过了ISO14001环境管理体系认证，按照环境管理体系手册和程序文件要求，将环境保护、节能减排工作列为工作重点，认真践行企业环保责任。

（五）公共关系和社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对文化、卫生、困难家庭子女上学等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

□适用√不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√适用□不适用

公司控股子公司英泰斯特客户深圳沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”），为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”）的全资子公司，近期坚瑞沃能连续发布公告，涉及部分银行账户被冻结、应付债务重组等，其中包括沃特玛15个银行账户被冻结，冻结资金5,456.84万元，债务重组方案的主要内容坚瑞沃能及子公司沃特玛应付票据账面余额为1,000,880.00万元，其中，应付票据逾期155,765.79万元，沃特玛已到期应付账款金额为217,906.92万元，涉及104家供应商，通过向上述供应商销售存货与固定资产的形式，对涉及到与上述供应商184,836.86万元的应付债务进行抵扣。英泰斯特应收沃特玛款项及票据情况列示如下：

项 目	应收账款	应收票据		备注
		银行承兑汇票	商业承兑汇票	
截至2017年末	37,930,360.11		24,903,942.00	
本期增加				
1、1月份开票调整暂估	-6,410.26			
2、1月15日回款			5,000,000.00	到期日2018.9.25
3、3月21日回款			82,626.00	到期日2019.3.15
4、4月10日回款			2,000,000.00	到期日2018.12.25
小 计	-6,410.26		7,082,626.00	
本期减少				
1、商承回款	7,082,626.00			
2、1月16日付供应商			5,409,742.00	
3、1月24日付供应商			1,537,742.00	
小 计	7,082,626.00		6,947,484.00	
截至信息披露日（4.26）	30,841,323.85		25,039,084.00	

根据上表，2017年末英泰斯特对沃特玛应收账款3,793万元，账龄均在1年以内，已计提坏账准备189.65万元，截至披露日已收回708.26万元（全部为电子商业承兑汇票），英泰斯特没再发货也没有新的应收账款增加，持有的商业承兑汇票2,503.91万元，已背书转让694.75万元。针对坚瑞沃能及沃特玛出现的短期债务危机，坚瑞沃能高管在公开媒体披露主要由于国家金融政策调整，收紧银根银行抽贷，以及2017年国补退坡对市场的影响存在误判，没有及时控制规模扩张，导致回款不及时。目前坚瑞沃能正在筹划重大资产重组，生产开工率20%左右。

针对这一事项，公司积极应对，第一时间向沃特玛派驻业务员，适时跟进动态，经确认英泰斯特不在上述104家供应商之列，应收账款到期后收回的承兑汇票均未到期，目前并未形成坏账。公司对该事项将密切关注，对沃特玛财务风险加剧可能出现的货款回收风险及时进行信息披露。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	171,543,774	33.39%	0	0	0	-43,154,430	-43,154,430	128,389,344	24.99%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
3、其他内资持股	171,543,774	33.39%	0	0	0	-43,154,430	-43,154,430	128,389,344	24.99%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	171,543,774	33.39%	0	0	0	-43,154,430	-43,154,430	128,389,344	24.99%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	342,156,276	66.61%	0	0	0	43,154,430	43,154,430	385,310,706	75.01%
1、人民币普通股	342,156,276	66.61%	0	0	0	43,154,430	43,154,430	385,310,706	75.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	513,700,050	100.00%	0	0	0	0	0	513,700,050	100.00%

股份变动的原因

√适用□不适用

1、根据有关规定，董事、监事及高级管理人员每年首个交易日以上年最后一个交易日所持公司股份为基数，按75%予以锁定。2016年度，公司部分董事、监事及高管减持其部分公司股份，因此该部分董事、监事及高管2017年锁定股份减少。

2、公司董事长兼总经理高赫男先生分别于2017年5月26日、2017年5月31日、2017年6月1日累计增持公司股票300,200股，其中75%按“高管股”予以锁定。

3、根据高管股份锁定的规定，公司副董事长兼副总经理邹志强先生和董事兼副总经理崔积旺先生所持股份应按75%予以锁定。但二人在将部分股份转托管过程中未将原托管单元上的可转让额度一并划转，致使新托管单元上的股份因没有可转让额度全部锁定，即实际锁定股份比按规定应锁定股份合计多4,247,500股。

4、2017年10月，前任副董事长姜开学先生、董事王志成先生、监事吕守民先生和监事姜海先生申报离任满六个月，其所持公司股份在申报离任六个月后的十二个月内50%予以解锁。

5、2016年9月，时任副总经理张文峰先生申请辞职。因其在离任满6个月时大部分股份处于质押状态，导致无法对其按照50%的比例解锁。2017年12月，经申请其持有的公司股份解锁50%。

6、董事易舟先生和副总经理糜锋先生于2017年8月至9月期间增持公司股票，其新增的公司股份按75%予以锁定。

股份变动的批准情况

适用不适用

股份变动的过户情况

适用不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用不适用

2、限售股份变动情况

适用不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王志成	130,386,000	43,462,000	0	86,924,000	离职高管锁定股	离任申报之日起六个月后的十二个月期满，所持无限售条件股份将全部解锁。
高赫男	2,178,600		225,150	2,403,750	高管锁定股	每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日所持股份为基数，按 25%进行解锁。
姜开学	10,571,700	4,523,900		6,047,800	离职高管锁定股	离任申报之日起六个月后的十二个月期满，所持无限售条件股份将全部解锁。
邹志强	10,335,000		665,000	11,000,000	高管锁定股+因新托管单元无可转让额度被锁定	每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日所持股份为基数，按 25%进行解锁。2018 年 1 月 2 日，其因无转让额度而锁定的 2,123,750 股已解锁。
崔积旺	10,335,000		665,000	11,000,000	高管锁定股+因新托管单元无可转让额度被锁定	每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日所持股份为基数，按 25%进行解锁。2018 年 1 月 2 日，其因无可转让额度而被锁定的 2,123,750 股已解锁。
崔积和	1,775,250	442,500		1,332,750	高管锁定股	每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日所持股份为基数，按 25%进行解锁。
刘荫成	1,125,000	281,250		843,750	高管锁定股	每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日所持股份为基数，按 25%进行解锁。
吕守民	177,524	84,174		93,350	离职高管锁定股	离任申报之日起六个月后的十二个月期满，所持无限售条件股份将全部解锁。
姜海	946,800	473,400		473,400	离职高管锁定股	离任申报之日起六个月后的十二个月期满，所持无限售条件股份将全部解锁。

张 涛	750,000	187,500		562,500	高管锁定股	每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日所持股份为基数，按 25% 进行解锁。
易 舟	1,000,000		2,735,244	3,735,244	高管锁定股	每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日所持股份为基数，按 25% 进行解锁。
糜 锋	762,200		2,250,250	3,012,450	高管锁定股	每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日所持股份为基数，按 25% 进行解锁。
管海清	0		300,000	300,000	高管锁定股	每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日所持股份为基数，按 25% 进行解锁。
陈云经	0		60,000	60,000	高管锁定股	每年的第一个交易日，以上年最后一个交易日所持股份为基数，按 25% 进行解锁。
张文峰	1,200,700	600,350		600,350	离职高管锁定股	离任申报之日起六个月后的十二个月期满，所持无限售条件股份将全部解锁。
合计	171,543,774	50,055,074	6,900,644	128,389,344	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,077	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,256	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

王志成	境内自然人	33.84%	173,848,000	0	86,924,000	86,924,000	质押	104,250,000
姜开学	境内自然人	2.35%	12,095,600	0	6,047,800	6,047,800		
邹志强	境内自然人	2.30%	11,835,000	0	11,000,000	835,000		
崔积旺	境内自然人	2.30%	11,835,000	0	11,000,000	835,000		
深圳尚诚壹品资产管理有限公司 —尚诚精选 5 号私募基金	其他	1.87%	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.42%	7,317,300	0	0	7,317,300		
顾斌	境内自然人	1.37%	7,063,000	7,063,000	0	7,063,000	质押	7,046,000
易舟	境内自然人	0.90%	4,646,992	3,646,992	3,735,244	911,748		
孙淑贤	境内自然人	0.88%	4,520,638	312,609	0	4,520,638		
沈安新	境内自然人	0.82%	4,196,300	4,196,300	0	4,196,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人；2、姜开学先生系王志成先生的姨夫；3、邹志强先生系王志成先生的大姑夫；4、崔积旺先生系王志成先生的小姑夫，除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王志成	86,924,000	人民币普通股	86,924,000					
深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选 5 号私募基金	9,600,000	人民币普通股	9,600,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	7,317,300	人民币普通股	7,317,300					
顾斌	7,063,000	人民币普通股	7,063,000					
姜开学	6,047,800	人民币普通股	6,047,800					
孙淑贤	4,520,638	人民币普通股	4,520,638					
沈安新	4,196,300	人民币普通股	4,196,300					
上海递归资产管理有限公司—递归精选 2 号私募证券投资基金	4,134,300	人民币普通股	4,134,300					
王艳	3,208,000	人民币普通股	3,208,000					
梁美玲	2,792,000	人民币普通股	2,792,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人；2、姜开学先生系王志成先生的姨夫；3、邹志强先生系王志成先生的大姑夫；4、崔积旺先生系王志成先生的小姑夫；5、王艳女士系王志成先生的姐姐；6、梁美玲女士系王志成先生的母亲，除以上情况外，本公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、公司股东深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选 5 号私募基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,600,000 股，持股比例 1.87%。</p> <p>2、公司股东顾斌除通过普通证券账户持有 7,046,000 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,000 股，实际合计持有 7,063,000 股，持股比例 1.37%。</p> <p>3、公司股东孙淑贤除通过普通证券账户持有 19,938 股外，还通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,500,700 股，实际合计持有 4,520,638 股，持股比例 0.88%。</p> <p>4、公司股东沈安新除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,196,200 股，实际合计持有 4,196,300 股，持股比例 0.82%。</p>
-----------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志成	中国	否
主要职业及职务	自 2016 年 9 月 27 日起，任兴民智通（武汉）汽车技术有限公司监事；自 2016 年 11 月 12 日起，任北京九五智驾信息技术股份有限公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志成	中国	否
主要职业及职务	自 2016 年 9 月 27 日起，任兴民智通（武汉）汽车技术有限公司监事；自 2016 年 11 月 12 日起，任北京九五智驾信息技术股份有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
高赫男	董事长兼总经理	现任	男	37	2014年03月15日	2020年03月29日	2,904,800	300,200	0	0	3,205,000
邹志强	副董事长兼 副总经理	现任	男	55	2007年12月06日	2020年03月29日	11,835,000	0	0	0	11,835,000
崔积旺	董事兼副总 经理	现任	男	52	2007年12月06日	2020年03月29日	11,835,000	0	0	0	11,835,000
崔积和	董事兼副总 经理	现任	男	55	2014年03月15日	2020年03月29日	1,777,000	0	0	0	1,777,000
易舟	董事	现任	男	48	2017年03月30日	2020年03月29日	1,000,000	3,646,992	0	0	4,646,992
吴卫钢	董事	现任	男	43	2017年03月30日	2020年03月29日	0	0	0	0	0
刘长华	独立董事	现任	男	64	2014年03月15日	2020年03月29日	0	0	0	0	0
宋靖雁	独立董事	现任	男	54	2014年11月12日	2020年03月29日	0	0	0	0	0
申嫦娥	独立董事	现任	女	55	2017年03月30日	2020年03月29日	0	0	0	0	0
管海清	监事	现任	男	45	2017年03月30日	2020年03月29日	830,000	0	430,000	0	400,000
陈云经	监事	现任	男	39	2017年03月30日	2020年03月29日	155,000	0	75,000	0	80,000
陈伟涛	职工监事	现任	男	38	2011年03月15日	2020年03月29日	0	0	0	0	0
张涛	副总经理	现任	男	46	2011年03月15日	2020年03月29日	750,000	0	0	0	750,000
糜锋	副总经理	现任	男	41	2017年04月17日	2020年03月29日	762,300	3,254,300	0	0	4,016,600
宋晓刚	董事会秘书 兼副总经理	现任	男	39	2017年07月15日	2020年03月29日	0	0	0	0	0
张人杰	副总经理	现任	男	42	2017年07月15日	2020年03月29日	0	0	0	0	0
刘荫成	财务总监	现任	男	47	2007年12月06日	2020年03月29日	1,125,000	0	0	0	1,125,000
王志成	董事	离任	男	28	2014年03月15日	2017年03月29日	173,848,000	0	0	0	173,848,000
姜开学	副董事长	离任	男	66	2014年03月15日	2017年03月29日	12,095,600	0	0	0	12,095,600
邱靖之	独立董事	离任	男	42	2011年03月15日	2017年03月29日	0	0	0	0	0
吕守民	监事会主席	离任	男	61	2007年12月06日	2017年03月29日	186,700	0	0	0	186,700
姜海	监事	离任	男	47	2007年12月06日	2017年03月29日	946,800	0	0	0	946,800
合计	--	--	--	--	--	--	220,051,200	7,201,492	505,000		226,747,692

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜开学	副董事长	任期满离任	2017年03月30日	任期届满换届离任
王志成	董事	任期满离任	2017年03月30日	任期届满换届离任
邱靖之	独立董事	任期满离任	2017年03月30日	任期届满换届离任
吕守民	监事会主席	任期满离任	2017年03月30日	任期届满换届离任
姜海	监事	任期满离任	2017年03月30日	任期届满换届离任
邹志强	副总经理	任期满离任	2017年04月17日	任期届满换届离任
易舟	董事	任免	2017年03月30日	换届选举产生
吴卫钢	董事	任免	2017年03月30日	换届选举产生
申嫦娥	独立董事	任免	2017年03月30日	换届选举产生
管海清	监事会主席	任免	2017年03月30日	换届选举产生
陈云经	监事	任免	2017年03月30日	换届选举产生
糜锋	副总经理	任免	2017年04月17日	换届选举产生
崔积和	董事会秘书	解聘	2017年07月10日	主动辞职
宋晓刚	副总经理、董事会秘书	任免	2017年07月15日	董事会聘任
邹志强	副总经理	任免	2017年07月15日	董事会聘任
张人杰	副总经理	任免	2017年07月15日	董事会聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

高赫男：男，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大学学历。2007年进入公司先后担任总经理助理、副董事长、董事长。现任公司董事长兼总经理、兴民智通（武汉）汽车技术有限公司执行董事、赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事、北京九五智驾信息技术股份有限公司董事、深圳广联赛讯有限公司董事、江苏珀然股份有限公司董事。

邹志强：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历。曾任龙口市铸造厂销售科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。2007年12月至2017年3月，任公司董事兼副总经理。现任公司副董事长兼副总经理。

崔积旺：男，中国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历。曾任龙口市铸造厂财务科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理、赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事长、威海蓝海银行股份有限公司董事。

崔积和：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专学历，政协龙口市第十届、十一届和十二届委员会委员、政协龙口市第十三届和十四届委员会常委。于1999年12月进入公司，曾任龙口市一轻工业局党委秘书、龙口市铸造厂办公室主任、山东龙口兴民车轮有限公司办公室主任。2007年12月至2014年3月，任公司董事会秘书兼副总经理；2014年3月至2017年7月，任公司董事、董事会秘书兼副总经理。现任公司董事兼副总经理。

易舟：男，中国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历。1991年7月至1995年4月担任武汉印刷厂工程师，1995

年7月至2000年4月担任东莞兴烨电子仪器有限公司销售经理，2000年4月至2005年9月任武汉兴烨电子集成有限公司总经理，2005年10月至今任武汉英泰斯特电子技术有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司经理。

吴卫钢：男，中国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士，注册会计师，2000年至2016年任职国信证券投行业务部副总裁、上海业务总部总经理，任职期间，累计实现承销收入约14亿元，完成22单IPO业务、20余单再融资及并购业务、20单以上债券业务。典型项目包括法拉电子首发、2002年天士力再融资、2003年建发股份再融资和2007年、2008年南山铝业再融资、2010年滨化股份和兴民钢圈首发，2014年龙大肉食首发，2015年全筑股份首发，2015年润欣科技首发，2015年恒通股份首发等项目；曾先后担任2010年东信和平首发、2007年金龙汽车再融资、2007年海隆软件首发、2008年福星科技再融资、2012年博晖创新首发、2014年晶方科技首发等项目的保荐代表人。现任公司董事。

刘长华：男，中国籍，中共党员，1954年生，本科学历。曾任北京市海淀区人民法院书记员、助理审判员、审判员、审判委员会委员、经济审判庭庭长兼调解中心主任、执行庭庭长，北京市高级人民法院审判员、督导室副主任。2010年起任北京市高界律师事务所资深顾问。现任公司独立董事、中国重型机械研究院股份公司独立董事、洛阳轴研科技股份有限公司独立董事、财信国兴地产发展股份有限公司独立董事。

宋靖雁：男，1964年生，中共党员，博士学历。1988年7月至1999年7月任清华大学自动化系助教、讲师，1994年1月至1998年12月任香港中文大学系统工程与工程管理学系研究助理，1999年7月至2005年12月任清华大学自动化系副教授、副系主任，2000年6月至2001年12月任交通部中国智能交通框架体系自动公路系统专家组副组长，2002年9月至2003年6月任美国加州大学伯克利分校PATH研究中心访问学者，2004年12月至2005年2月任香港中文大学自动化与计算机辅助工程系副研究员，2005年12月至2010年7月任清华大学自动化系教授、副系主任，2005年12月至2016年10月任国家863高科技项目专家组专家，2010年7月至今任清华大学自动化系教授。现任公司独立董事。

申嫦娥：女，中国籍，无境外永久居留权，1963年生，博士学历，中国注册会计师。1987年硕士毕业后留校任教，在此期间从助教升到副教授。2003年1月从西安交通大学会计学院（后并入管理学院）调入北京师范大学经济与工商管理学院会计系，并于2010年晋升为会计学教授，于2011年任博士生导师，主要讲授的课程是财务管理、税务筹划和税务会计，发表论文50余篇，出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍10余部，主持国家社科基金项目1项，主持省部级课题3项，主持中央高校基本科研业务专项基金项目1项，两次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖，2016年获得北京师范大学十大（每年评十个）教学名师奖。曾任国家税务总局特邀监察员，现任北京师范大学经济与工商管理学院会计系教授/博导、公司独立董事、四川天一科技股份有限公司独立董事、前海开源基金管理有限公司独立董事、北京中关村银行股份有限公司独立董事和上海会畅通讯股份有限公司独立董事。

2、监事

管海清：男，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生。曾任山东兴民车轮技术部技术员；山东兴民车轮总经理助理；现任公司监事会主席、涂装总监。

陈云经：男，中国籍，无境外永久居留权，1979年出生。曾任山东龙口兴民车轮有限公司技术部副部长、山东兴民钢圈股份有限公司技术一部部长、山东兴民钢圈股份有限公司研发部副部长；现任公司监事、工艺总监。

陈伟涛：男，中国国籍，无境外居留权，1980年12月生，中专学历。曾就职于山东龙口兴民车轮有限公司采购部，2007年12月至今就职于公司采购部，现任采购部副部长。自2011年3月15日起任公司职工代表监事。

3、其他高级管理人员

张涛：男，中国籍，无境外永久居留权，1972年生，高中学历。于1999年12月份进入公司，曾任烟台鸿运电器厂技术部科长，山东龙口兴民车轮有限公司技术员、北厂区技术科科长，2007年12月起担任公司北厂区技术科科长。现任公司副总经理。

糜锋：男，中国籍，无境外永久居留权，1977年生，工程硕士。2000年至2004年工作于中国船舶通信研究所计量检测中心，负责测试技术及虚拟仪器技术的研究；2004年6月至今，担任武汉英泰斯特电子技术有限公司技术总监。具有10多年车辆测试及通信领域产品研发、应用系统建设经验。个人主导获得相关专利6项。主导开发的产品主要用于车辆测试、总线数据记录、故障诊断、车联网等应用领域。现任公司副总经理。

宋晓刚：男，中国籍，无境外永久居留权，1979年生，获得兰州大学理学博士学位。2010年5月至2012年10月任职于华龙证券股份有限公司资产管理总部；2012年10月至2013年8月任职西宁国家低碳产业基金金融发展部副部长；2013年8月至

2016年8月于深圳证券交易所从事博士后研究工作；2016年8月至2017年4月任深圳证券交易所综合研究所研究员；曾于2014年5月至11月借调中国证监会，2015年6月至12月挂职宁夏回族自治区人民政府金融局任证券保险处副处长。现任公司董事会秘书兼副总经理。

张人杰：男，中国籍，无境外永久居留权，1976年生，东北大学管理信息系统专业本科，武汉邮电科学研究院通信与信息系统专业硕士研究生。多项国家发明专利，IETF草案多篇，软考系统分析员、高级程序员。1999年6月至2004年5月任职于武汉邮电科学研究院烽火网络，先后担任研发工程师、技术主管、产品经理等职务；2004年11月至2006年4月任职于阿尔卡特朗讯上海贝尔（现诺基亚上海贝尔），先后担任平台经理和项目经理职务；2006年4月至2009年8月任职于美国风河系统公司（Intel子公司），担任高级系统工程师和技术客户经理职务；2009年9月至2010年4月任职于美国哈曼国际，担任现场应用经理职务；2010年4月至2017年7月任职于Blackberry，先后担任BTS事业群大中华区技术方案经理、高级技术经理和总经理职务，管理运营BTS/QNX在大中华区及新加坡的全部业务（包括代理商管理）。现任公司副总经理。

刘荫成：男，中国籍，无境外永久居留权，1971年生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。于2007年9月进入公司，曾任职烟台龙口会计师事务所、烟台龙口金都会计师事务所。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用不适用

在其他单位任职情况

适用不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高赫男	兴民智通（武汉）汽车技术有限公司	执行董事			否
	赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	董事			否
	北京九五智驾信息技术股份有限公司	董事			否
	深圳广联赛讯有限公司	董事			否
	江苏珀然股份有限公司	董事			否
崔积旺	赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	董事长			否
	威海蓝海银行股份有限公司	董事			否
易舟	武汉英泰斯特电子技术有限公司	执行董事兼总经理			是
	兴民智通（武汉）汽车技术有限公司	经理			否
吴卫钢	宁波前程家居股份有限公司	董事			是
	肇庆市飞南金属有限公司	董事			是
	四川格林泰科生物科技有限公司	董事			是
刘长华	北京市高界律师事务所	资深顾问			是
	中国重型机械研究院股份公司	独立董事			是
	洛阳轴研科技股份有限公司	独立董事			是
	财信国兴地产发展股份有限公司	独立董事			是
宋靖雁	清华大学	教授/博导			是
	山东高速集团有限公司	董事			是
申嫦娥	北京师范大学经济与工商管理学院	会计学教授/博导			是
	四川天一科技股份有限公司	独立董事			是

	前海开源基金管理有限公司	独立董事			是
	北京中关村银行股份有限公司	独立董事			是
	上海会畅通讯股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务重要性、业绩贡献大小、公司效益增长及同行业同区域企业薪酬水平综合确定，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据上年度经营情况确定本年度薪酬，然后在确定的薪酬范围内按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高赫男	董事长兼总经理	男	37	现任	21	否
邹志强	副董事长兼副总经理	男	55	现任	21	否
崔积旺	董事兼副总经理	男	52	现任	20	否
崔积和	董事兼副总经理	男	55	现任	10	否
易舟	董事	男	48	现任	13.8	否
吴卫钢	董事	男	43	现任	0	否
刘长华	独立董事	男	64	现任	9.86	否
宋靖雁	独立董事	男	54	现任	9.86	否
申嫦娥	独立董事	女	55	现任	9.86	否
管海清	监事会主席	男	45	现任	4.6	否
陈云经	监事	男	39	现任	4	否
陈伟涛	职工监事	男	38	现任	5.4	否
张涛	副总经理	男	46	现任	8	否
糜锋	副总经理	男	41	现任	10	否
宋晓刚	副总经理兼董事会秘书	男	39	现任	45	否
张人杰	副总经理	男	42	现任	80	否
刘荫成	财务总监	男	47	现任	10	否

姜开学	副董事长	男	66	离任	0	否
王志成	董事	男	28	离任	2	否
邱靖之	独立董事	男	42	离任	2.46	否
吕守民	监事会主席	男	61	离任	1	否
姜海	监事	男	47	离任	1	否
合计	--	--	--	--	288.84	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,481
主要子公司在职员工的数量（人）	1,266
在职员工的数量合计（人）	2,747
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,747
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,066
销售人员	73
技术人员	443
财务人员	39
行政人员	126
合计	2,747
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	516
大专	901
高中及以下	1,330
合计	2,747

2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关规定，实行全体员工劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同享受相应的权利和承担相应的义务。公司及下属控股子公司均按照国家 and 地方有关规定执行社会保障制度。

公司员工工资主要由固定工资、绩效工资、岗位福利津贴构成，其中生产人员工资根据计件定额、废品率、返修率等相关指标确定；销售人员工资由基本工资和绩效工资构成，其绩效工资根据销售额、开辟新客户数等相关指标确定；管理人员工资根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。

公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会、董事会确定的指标发放，董事、监事的薪酬根据公司股东大会确定的标准发放。

3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系，以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。根据公司年度经营方针和业务发展的需要，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，进行定期或不定期的培训，有针对性地开展如新员工入职培训、在职人员业务培训、安全培训等，营造良好的学习氛围，建立学习型组织，为公司持续快速发展提供有力的人才保障和智力支持，实现员工与企业的共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理，健全内部控制体系，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《投资者关系管理制度》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等地对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会提供便利（如提供网络投票等），确保股东特别是中小股东能充分行使其股东权利。同时，公司还开展了以电话、现场交流、投资者关系管理网络平台、网上交流会等多种形式的互动沟通活动，加强了与股东的信息交流与沟通。

2、关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运行。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事和董事会

公司目前有九名董事，其中独立董事三名，占全体董事比例的三分之一，董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召集董事会会议和股东大会会议，执行股东大会的决议和授权事项，不存在越权审批或先实施后审议的情形，不存在损害中小股东利益的情形。公司的全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，按时出席董事会、股东大会，勤勉尽责，切实维护公司和股东的利益。

4、关于监事和监事会

公司目前有监事三名，其中职工监事一名，监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会会议的召集、召开程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。全体监事按时出席监事会和股东大会，列席董事会，对公司财务状况、董事和高级管理人员的履职进行监督，确保合法合规，对定期报告、重大事项、财务状况进行审核并发表意见，全体监事认真履行职责，尽职尽责，切实维护股东利益。

5、关于利益相关者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，主动承担社会责任，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳定发展。

6、关于信息披露与投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，及时、真实、准确地向投资者披露公司的相关信息。公司规范接待投资者的实地调研，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，加强了投资者对公司的认识，增进了投资者对公司的了解和信心。

公司指定董事会秘书为投资者关系管理活动负责人，通过公司网站、投资者关系热线电话、年度网上业绩说明会、电子信箱、传真、巨潮资讯网等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问，确保所有投资者公平地获得公司信息；积极维护投资者关系管理平台，详细回答投资者的问询。公司加强与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管部门报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

7、内部审计

公司按照《公司法》和中国证监会相关规定的要求设立了内审部，配置了专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下

对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督，加强了公司内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护了包括中小股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司拥有独立完整的产品研发、原材料采购、产品生产、销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，不存在依赖于控股股东及其他任何关联方的情形。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。

（二）人员独立

公司拥有独立、完整的人事管理系统，公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及财务人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在控股股东关联企业担任除董事以外的任何职务。公司财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

（三）资产独立

公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，资产界定清晰，不存在与控股股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立

公司建立了适应自身经营发展需要的组织结构，按照《公司法》等要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，各机构均独立运作，按照《公司章程》及各项规章制度独立行使职权。公司的生产经营和职能部门的办公场所与控股股东、实际控制人控制的其他企业的机构分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计准则》等会计法律法规，独立作出财务决策。公司在银行单独开立账户，并依法独立申报和纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引

2016 年度股东大会	年度股东大会	39.67%	2017 年 03 月 30 日	2017 年 03 月 31 日	《关于 2016 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-025）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.79%	2017 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 09 日	《关于 2017 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-046）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.24%	2017 年 08 月 23 日	2017 年 08 月 24 日	《关于 2017 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-071）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.20%	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 14 日	《关于 2017 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-089）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘长华	10	1	9	0	0	否	0
宋靖雁	10	2	8	0	0	否	0
申嫦娥	8	1	7	0	0	否	0
邱靖之	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，独立、客观地发表意见，定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督并对公司的内部控制自我评价报告、续聘审计机构、利润分配预案、高级管理人员薪酬、非公开发行股票等相关事项发表独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略发展委员会

董事会下设战略发展委员会，由5名董事组成。报告期内，战略发展委员会根据《公司董事会战略发展委员会工作细则》的有关规定，召开了一次会议，审议通过了《企业发展战略规划书（2017年）》，对公司2016年度经营状况进行了总结，对公司2017年战略管理工作进行了指导，并根据公司目前的发展状况对公司未来战略规划进行了探讨并提出了较好的建议。

（二）审计委员会

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由会计专业人士担任。报告期内，根据《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，具体情况如下：

1、召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，全体委员均按时出席了会议，会议具体情况如下：

（1）2017年2月9日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二十三次会议，审议通过了《2016年度财务报表（未经审计）》；

（2）2017年2月17日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二十四次会议，审议通过了《2016年度财务报表（初审后）》；

（3）2017年2月23日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二十五次会议，审议通过了《2016年年度财务报告》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构的议案》、《2016年度财务决算报告》、《关于对会计师事务所2016年度审计工作总结的报告》、《关于提名内审部负责人的议案》、《2016年度内部审计工作报告》；

（4）2017年4月27日，公司召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《2017年第一季度内审工作报告》；

（5）2017年7月29日，公司召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《2017年第二季度内审工作报告》；

（6）2017年10月27日，公司召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《2017年第三季度内审工作报告》；

（7）2017年12月29日，公司召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《2018年度内审工作计划》。

2、审计委员会开展年报工作的情况

公司董事会审计委员会在年度财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。在年审会计师进场审计前，与年审会计师协商确定了公司年度财务报告审计工作时间计划，对公司编制的财务报表进行了认真审阅，并出具了书面审计意见；在年审会计师出具初审意见后，再次审阅了公司财务报表，并查阅公司有关账册及凭证后，发表了书面审阅意见；在会计师事务所出具年度审计报告后，对其从事公司本年度审计工作情况进行客观评价。

3、续聘会计师事务所的意见

审计委员会就山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作出具了总结报告，认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正地审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，并向董事会提议续聘该事务所作为公司2018年度的审计机构。

（三）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，确定了2017年度董事及高级管理人员的薪酬区间，形成决议并提交董事会审议。

（四）提名委员会

董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级

管理人员的人选、选择标准和程序审核提出建议。报告期内，提名委员会共召开了2次会议，根据公司实际发展需要，对公司董事会换届及聘任高级管理人员等事项进行严格核查并出具意见，确保相关人员能够胜任公司相应的岗位，保障了公司的运营和发展。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司高级管理人员由董事会聘任产生，直接对董事会负责。高级管理人员的薪酬是在年度董事会审批的薪酬方案额度范围内，结合其履行职责及年度经营业绩情况等进行发放。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行工作职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成公司制定的各项工作目标。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）未按公认会计准则	重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大

	选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；(3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	一般缺陷：错报金额≤营业收入的 2%，错报金额≤资产总额的 0.5%；重要缺陷：营业收入的 2% < 错报金额≤营业收入的 5%，资产总额的 0.5% < 错报金额≤资产总额的 1.5%；重大缺陷：错报金额 > 营业收入的 5%，错报金额 > 资产总额的 1.5%。	一般缺陷：错报金额≤营业收入的 2%，错报金额≤资产总额的 0.5%；重要缺陷：营业收入的 2% < 错报金额≤营业收入的 5%，资产总额的 0.5% < 错报金额≤资产总额的 1.5%；重大缺陷：错报金额 > 营业收入的 5%，错报金额 > 资产总额的 1.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为：兴民智通按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字（2018）第 000213 号
注册会计师姓名	赵波、王钦顺

审计报告正文

兴民智通（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴民智通2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴民智通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

（一）存货跌价准备的计提

1、事项描述

如财务报表附注五、6存货所述，截止2017年12月31日，兴民智通合并财务报表中存货账面余额1,171,912,235.91元，存货跌价准备7,637,432.48元，存货净值1,164,274,803.43元。

由于存货账面价值较高、占比较大，对财务报表影响较为重大，存货跌价准备的计提对财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解、评价和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行的有效性；
- （2）了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性；
- （3）对存货实施监盘审计程序，检查存货的数量、状况等；
- （4）获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备；
- （5）检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况，分析并评价存货跌价准备变化的合理性。
- （6）检查与存货跌价准备相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

基于所实施的审计程序及获取的审计证据，能够支持管理层在财务报表附注中对存货跌价准备的披露。

（二）固定资产及累计折旧的计量

1、事项描述

如财务报表附注五、11 固定资产所述，截止 2017 年 12 月 31 日，兴民智通合并财务报表中固定资产原值合计 1,463,127,677.76 元，累计折旧合计 622,468,037.15 元，期末固定资产净值 840,659,640.61 元。

由于期末固定资产账面价值较大，占比较高，其余额对财务报表具有重要性，因此我们将固定资产及累计折旧的计量作为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 获取或编制固定资产明细表，与总账数和明细账合计数核对是否相符，并与报表数核对是否相符；
- (2) 实地检查重要固定资产，确定其是否存在，关注是否存在已报废但仍未核销的固定资产；
- (3) 检查固定资产的抵押、担保情况，结合对银行借款等的检查，了解固定资产是否存在重大的抵押、担保情况；
- (4) 获取或编制累计折旧分类汇总表，检查被审计单位制定的折旧政策和方法是否符合相关会计准则的规定，确定其所采用的折旧方法能否在固定资产预计使用寿命内合理分摊其成本，前后期是否一致，预计使用寿命和预计净残值是否合理，复核本期折旧费用的计提和分配；
- (5) 关注固定资产是否存在减值的迹象，如有减值的迹象，进一步实施固定资产减值测试。

基于所实施的审计程序及获取的审计证据，能够支持管理层在财务报表附注中对固定资产及累计折旧的披露。

四、其他信息

兴民智通管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

兴民智通管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估兴民智通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督兴民智通的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴民智通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴民智通不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就兴民智通实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负

责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵波
（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：王钦顺

2018年4月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：兴民智通（集团）股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	378,817,345.97	601,772,517.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	118,895,910.15	158,580,531.91
应收账款	479,287,704.83	348,667,184.53
预付款项	134,726,163.64	101,713,085.61
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	22,768.82	544,520.55
应收股利		
其他应收款	6,997,985.81	5,198,810.95
买入返售金融资产		
存货	1,164,274,803.43	856,384,368.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,167,883.02
其他流动资产	76,350,879.01	127,779,250.59
流动资产合计	2,359,373,561.66	2,201,808,152.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	284,943,498.90	82,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,327.21	771,833.61
投资性房地产	29,257,078.27	14,194,093.82
固定资产	840,659,640.61	891,552,441.08
在建工程	213,433,125.64	238,523,858.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,567,137.77	92,284,922.36
开发支出	1,577,163.78	
商誉	420,467,478.03	420,467,478.03
长期待摊费用	1,655,782.59	1,424,082.62
递延所得税资产	33,314,555.35	27,249,412.15
其他非流动资产	6,628,539.60	877,900.00
非流动资产合计	1,923,757,327.75	1,769,846,021.86
资产总计	4,283,130,889.41	3,971,654,174.48
流动负债：		
短期借款	1,180,037,450.00	1,285,633,420.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	221,067,381.37	170,703,813.95
应付账款	215,120,434.18	129,055,830.60
预收款项	32,026,830.23	32,875,036.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,330,065.03	11,441,800.55
应交税费	27,187,239.12	17,269,693.86
应付利息	2,568,070.69	2,541,028.90
应付股利		
其他应付款	7,547,392.54	7,528,818.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	5,766,826.13	6,382,970.43
流动负债合计	1,726,651,689.29	1,673,432,413.30
非流动负债：		
长期借款	317,000,000.00	137,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		54,579.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,235,330.00	47,409,188.13
递延所得税负债	127,684.45	27,665.41
其他非流动负债		

非流动负债合计	357,363,014.45	184,491,432.80
负债合计	2,084,014,703.74	1,857,923,846.10
所有者权益：		
股本	513,700,050.00	513,700,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	983,723,486.03	983,723,486.03
减：库存股		
其他综合收益	679,267.66	2,492,865.71
专项储备		
盈余公积	60,666,561.11	58,322,894.34
一般风险准备		
未分配利润	520,658,573.05	465,971,878.45
归属于母公司所有者权益合计	2,079,427,937.85	2,024,211,174.53
少数股东权益	119,688,247.82	89,519,153.85
所有者权益合计	2,199,116,185.67	2,113,730,328.38
负债和所有者权益总计	4,283,130,889.41	3,971,654,174.48

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,691,696.89	547,449,890.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	81,507,313.24	132,585,622.86
应收账款	260,948,181.63	233,925,917.89
预付款项	80,251,807.34	78,750,439.25
应收利息	22,768.82	544,520.55
应收股利		
其他应收款	95,074,026.14	28,321,221.30
存货	853,867,352.52	742,203,514.36

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,087,963.58	100,000,000.00
流动资产合计	1,761,451,110.16	1,863,781,126.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	284,943,498.90	82,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,348,733,212.22	1,322,333,212.22
投资性房地产		
固定资产	408,541,891.91	449,185,778.73
在建工程	57,993,882.85	60,666,416.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,750,676.75	48,459,938.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,195,989.04	5,884,564.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,153,159,151.67	1,969,029,910.48
资产总计	3,914,610,261.83	3,832,811,036.85
流动负债：		
短期借款	1,055,037,450.00	1,285,633,420.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	220,980,231.37	170,703,813.95
应付账款	107,944,916.47	73,508,735.62
预收款项	22,651,935.69	23,122,785.10
应付职工薪酬	8,228,808.94	5,682,759.34
应交税费	6,135,382.99	1,983,282.77
应付利息	2,568,070.69	2,541,028.90

应付股利		
其他应付款	180,310,820.66	166,682,233.36
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	500,000.00	500,000.00
流动负债合计	1,624,357,616.81	1,740,358,059.04
非流动负债：		
长期借款	317,000,000.00	137,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,000,000.00	138,500,000.00
负债合计	1,942,357,616.81	1,878,858,059.04
所有者权益：		
股本	513,700,050.00	513,700,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	983,723,486.03	983,723,486.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,666,561.11	58,322,894.34
未分配利润	414,162,547.88	398,206,547.44
所有者权益合计	1,972,252,645.02	1,953,952,977.81
负债和所有者权益总计	3,914,610,261.83	3,832,811,036.85

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,868,128,413.29	1,295,151,713.44
其中：营业收入	1,868,128,413.29	1,295,151,713.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,771,616,271.00	1,219,093,924.73
其中：营业成本	1,497,014,901.38	1,024,145,523.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,271,592.96	18,887,265.83
销售费用	63,783,584.72	52,782,047.07
管理费用	111,635,427.66	68,907,561.24
财务费用	62,622,379.58	42,846,024.17
资产减值损失	16,288,384.70	11,525,503.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	503,903.85	2,838,189.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,046,134.75	1,244,103.74
其他收益	15,680,772.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,742,953.78	80,140,081.72
加：营业外收入	1,594,173.65	18,584,349.54
减：营业外支出	1,502,223.76	366,540.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,834,903.67	98,357,890.99
减：所得税费用	15,498,447.84	15,702,656.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,336,455.83	82,655,234.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,336,455.83	82,655,234.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	62,167,361.87	50,816,334.77
少数股东损益	36,169,093.96	31,838,899.41
六、其他综合收益的税后净额	-1,813,598.05	1,698,183.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,813,598.05	1,698,183.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,813,598.05	1,698,183.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,813,598.05	1,698,183.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,522,857.78	84,353,417.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,353,763.82	52,514,518.03
归属于少数股东的综合收益总额	36,169,093.96	31,838,899.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.10
（二）稀释每股收益	0.12	0.10

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,586,530,959.28	1,169,599,822.50
减：营业成本	1,402,238,452.65	1,024,601,642.02
税金及附加	11,532,665.09	12,272,893.89
销售费用	46,536,631.64	39,058,347.63
管理费用	34,766,438.45	33,672,645.97

财务费用	60,213,523.49	43,407,367.40
资产减值损失	1,257,632.10	4,666,630.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	776,849.31	2,312,027.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,047,790.67	1,224,726.47
其他收益	1,166,782.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,977,038.74	15,457,049.27
加：营业外收入	124,984.05	1,088,544.33
减：营业外支出	1,228,124.91	365,950.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,873,897.88	16,179,643.60
减：所得税费用	8,437,230.17	4,135,152.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,436,667.71	12,044,491.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,436,667.71	12,044,491.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,436,667.71	12,044,491.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	859,795,314.74	735,932,107.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,470,287.72	6,398,835.12
收到其他与经营活动有关的现金	16,766,201.47	6,682,630.94
经营活动现金流入小计	898,031,803.93	749,013,573.68
购买商品、接受劳务支付的现金	623,955,378.38	323,205,594.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	202,950,182.70	136,078,407.58
支付的各项税费	58,563,498.06	51,625,249.52
支付其他与经营活动有关的现金	63,488,867.40	65,692,015.22
经营活动现金流出小计	948,957,926.54	576,601,266.85
经营活动产生的现金流量净额	-50,926,122.61	172,412,306.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,566,930.81	2,796,750.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,366,383.24	1,522,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流入小计	107,933,314.05	234,318,950.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,223,224.11	82,965,073.85
投资支付的现金	202,443,498.90	79,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		220,974,174.18
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	245,000,000.00
投资活动现金流出小计	287,666,723.01	628,439,248.03
投资活动产生的现金流量净额	-179,733,408.96	-394,120,297.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,458,941,600.00	1,596,661,142.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,800,000.00	5,321,440.00
筹资活动现金流入小计	1,506,741,600.00	1,601,982,582.00
偿还债务支付的现金	1,377,947,268.00	1,072,718,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,796,514.22	46,004,326.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,872,758.60	47,800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,512,616,540.82	1,166,522,476.35
筹资活动产生的现金流量净额	-5,874,940.82	435,460,105.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	506,542.51	3,143,902.77
五、现金及现金等价物净增加额	-236,027,929.88	216,896,017.80
加：期初现金及现金等价物余额	553,972,517.25	337,076,499.45
六、期末现金及现金等价物余额	317,944,587.37	553,972,517.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	579,384,405.79	612,733,238.31
收到的税费返还	16,330,096.15	1,384,165.87
收到其他与经营活动有关的现金	138,584,367.98	3,337,914.41
经营活动现金流入小计	734,298,869.92	617,455,318.59
购买商品、接受劳务支付的现金	480,138,722.43	285,218,220.39

支付给职工以及为职工支付的现金	93,405,883.68	85,638,682.07
支付的各项税费	19,169,181.53	19,831,173.07
支付其他与经营活动有关的现金	43,556,471.22	49,156,202.52
经营活动现金流出小计	636,270,258.86	439,844,278.05
经营活动产生的现金流量净额	98,028,611.06	177,611,040.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,321,369.86	2,492,602.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,321,369.86	232,514,602.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,914,390.29	29,124,346.30
投资支付的现金	228,843,498.90	133,069,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		245,699,866.91
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	245,000,000.00
投资活动现金流出小计	290,757,889.19	652,893,463.21
投资活动产生的现金流量净额	-189,436,519.33	-420,378,860.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,327,879,100.00	1,596,661,142.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,800,000.00	5,321,440.00
筹资活动现金流入小计	1,375,679,100.00	1,601,982,582.00
偿还债务支付的现金	1,365,947,268.00	1,072,718,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,856,680.89	46,004,326.35
支付其他与筹资活动有关的现金	60,872,758.60	47,800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,495,676,707.49	1,166,522,476.35
筹资活动产生的现金流量净额	-119,997,607.49	435,460,105.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	574,563.89	2,372,416.56
五、现金及现金等价物净增加额	-210,830,951.87	195,064,702.29
加：期初现金及现金等价物余额	499,649,890.16	304,585,187.87
六、期末现金及现金等价物余额	288,818,938.29	499,649,890.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03		2,492,865.71		58,322,894.34		465,971,878.45	89,519,153.85	2,113,730,328.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	513,700,050.00				983,723,486.03		2,492,865.71		58,322,894.34		465,971,878.45	89,519,153.85	2,113,730,328.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-1,813,598.05		2,343,666.77		54,686,694.60	30,169,093.97	85,385,857.29
(一) 综合收益总额							-1,813,598.05				62,167,361.87	36,169,093.97	96,522,857.79
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配								2,343,666.77		-7,480,667.27	-6,000,000.00	-11,137,000.50	
1. 提取盈余公积								2,343,666.77		-2,343,666.77			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,137,000.50	-6,000,000.00	-11,137,000.50	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03		679,267.66	60,666,561.11		520,658,573.05	119,688,247.82	2,199,116,185.67	

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03		794,682.45		57,118,445.20		421,496,993.32	59,164,610.10	2,035,998,267.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	513,700,050.00				983,723,486.03		794,682.45		57,118,445.20		421,496,993.32	59,164,610.10	2,035,998,267.10
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）							1,698,183.26		1,204,449.14		44,474,885.13	30,354,543.75	77,732,061.28
（一）综合收益总额							1,698,183.26				50,816,334.77	31,838,899.41	84,353,417.44
（二）所有者投入和减少资本												-1,484,355.66	-1,484,355.66
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-1,484,355.66	-1,484,355.66
（三）利润分配									1,204,449.14		-6,341,449.64		-5,137,000.50
1. 提取盈余公积									1,204,449.14		-1,204,449.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,137,000.50		-5,137,000.50

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03		2,492,865.71	58,322,894.34		465,971,878.45	89,519,153.85	2,113,730,328.38	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03				58,322,894.34	398,206,547.44	1,953,952,977.81		
加：会计政策变更													

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	513,700,050.00				983,723,486.03				58,322,894.34	398,206,547.44	1,953,952,977.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,343,666.77	15,956,000.44	18,299,667.21
（一）综合收益总额										23,436,667.71	23,436,667.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,343,666.77	-7,480,667.27	-5,137,000.50
1. 提取盈余公积									2,343,666.77	-2,343,666.77	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,137,000.50	-5,137,000.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03				60,666,561.11	414,162,547.88	1,972,252,645.02

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03				57,118,445.20	392,503,505.68	1,947,045,486.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	513,700,050.00				983,723,486.03				57,118,445.20	392,503,505.68	1,947,045,486.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,204,449.14	5,703,041.76	6,907,490.90
（一）综合收益总额										12,044,491.40	12,044,491.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,204,449.14	-6,341,449.64	-5,137,000.50
1. 提取盈余公积									1,204,449.14	-1,204,449.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,137,000.50	-6,137,000.50

3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03				58,322,894.34	398,206,547.44	1,953,952,977.81

三、公司本情况

1. 公司概况

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

兴民智通（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名山东兴民钢圈股份有限公司，是由王嘉民先生等49名股东共同作为发起人，以山东龙口兴民车轮有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司，公司成立时注册资本为15,780万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]63号文批准，公司于2010年1月27日向社会公开发行人民币普通股5,260万股，并于2010年2月9日在深圳证券交易所上市交易，发行后公司注册资本变更为21,040万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1619号文批准，公司于2012年4月6日向特定对象非公开发行人民币普通股4,720万股，发行后注册资本变更为25,760万元。根据公司2012年度股东大会决议，公司以截止2012年12月31日总股本25,760万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本后，公司注册资本由25,760万元增至51,520万元。根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》，截止回购期限届满，公司共回购股份1,499,950股；根据公司2013年第一次临时股东大会会议决议以及修改后公司章程的规定，公司申请减少注册资本1,499,950元，减资后的注册资本为513,700,050元。2016年7月28日公司名称变更为兴民智通（集团）股份有限公司，公司统一社会信用代码为91370600720751371J；公司住所位于龙口市龙口经济开发区；法定代表人为高赫男先生。公司的实际控制人为王志成先生，持有本公司的表决权比例为33.84%。

(2) 经营范围

公司属于交通运输设备制造业，公司经营范围为：计算机软件开发，测控系统集成，计量系统集成；数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统、电子产品、电子测试设备、环境试验设备、车轮产品、复合材料产品的研发、生产与销售；橡塑制品、钢化玻璃、计算机软硬件及配件、五金配件、农用运输车及钢材的销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(3) 财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于2018年4月24日批准报出。

(1) 通过设立方式取得的子公司

子公司全称	投资方式	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额
赛诺特（龙口）车轮制造有限公司(以下简称“赛诺特”)	直接投资	山东龙口	263万美元	加工制造各种车轮，并销售上述所列自产产品	1,342万元
唐山兴民钢圈有限公司(以下简称“唐山兴民”)	直接投资	河北唐山市玉田县	5,500万元	加工制造各种车轮、橡塑制品、钢化玻璃、销售公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及研发、经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外。	41,319.76万元
咸宁兴民钢圈有限公司(以下简称“咸宁兴民”)	直接投资	湖北省崇阳县	3,000万元	加工制造各种车轮、橡塑制品、钢化玻璃、并销售本公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及研发	36,503.05万元
兴民国际控股有限责任公司(以下简称“兴民国际”)	直接投资	美国特拉华州纽卡斯尔县威明顿市	900万美元	车轮的研发与销售，轮胎及其他汽车零部件的经销	459.7万美元
兴民智通（武汉）汽车技术有限公司	直接投资	武汉市东湖新技术开发	1,000万元	数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统的研发，生产、批发零售：	

(以下简称“武汉兴民”)		区		计算机软件开发, 测控系统集成, 计量系统的集成, 电子产品、电子测试设备, 环境试验设备的研发、批发零售, 货物进出口、技术进出口、代理进出口。
上海驰胜国际贸易有限公司(以下简称“上海驰胜”)	直接投资	中国上海	100万元	从事货物与技术的进出口业务, 转口贸易, 橡胶制品、工程机械、电器设备、电子产品、金属材料、汽车、汽车配件、日用百货的销售。
上海仲翘信息科技有限公司(以下简称“上海仲翘”)	间接投资	中国上海	500万元	从事网络信息、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 软件设计开发, 网络技术开发, 从事货物及技术的进出口业务; 销售通信设备及相关产品, 仪器仪表, 电气设备, 机电设备, 电子产品, 汽车配件, 计算机、软件及辅助设备。
兴民智能科技(上海)有限公司	间接投资	中国上海	1,000万元	从事智能科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 软件设计开发、网络技术开发、从事货物及技术的进出口业务; 销售通信设备及相关产品, 仪器仪表, 电器设备, 机电设备, 电子产品, 汽车配件, 计算机、软件及辅助设备。

(续上表)

子公司全称	持股比例 (%)	合计表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
赛诺特(龙口)车轮制造有限公司	61.98	61.98	是	21,207,400.45		
唐山兴民钢圈有限公司	100.00	100.00	是			
咸宁兴民钢圈有限公司	100.00	100.00	是			
兴民国际控股有限责任公司	100.00	100.00	是			
兴民智通(武汉)汽车技术有限公司	100.00	100.00	是			
上海驰胜国际贸易有限公司(以下简称“上海驰胜”)	100.00	100.00	是			
上海仲翘信息科技有限公司(以下简称“上海仲翘”)	70.00	70.00	是			
兴民智能科技(上海)有限公司(以下简称“上海兴民”)	100.00	100.00	是			

注1: 上海仲翘由本公司之控股子公司武汉英泰斯特电子有限公司认缴出资设立, 间接持股比例70%。

上海兴民由本公司全资子公司武汉兴民认缴出资设立, 间接持股比例100%。

注2: 截至2017年12月31日, 上海驰胜、上海仲翘、上海兴民已进行工商注册登记, 尚未开展业务。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	投资方式	注册地址	注册资本	经营范围	期末实际投资额
武汉英泰斯特电子技术有限公司 (以下简称“武汉英泰”)	股权收购、 增资	武汉市洪山区 书城路	1,009.43万元	计算机软件的技术开发、信息咨询、技术服务、技术转让；计算机软件、电子产品的销售；计算机网络工程技术服务。	28,192.80万元
北京九五智驾信息技术股份有限公司 (以下简称“九五智驾”)	股权收购	北京市海淀区 上园村3号知行大厦	45,352,941.00元	技术推广；包装服务；汽车装饰；销售汽车、摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电、软件；技术进出口；航空机票销售代理；酒店管理；会议服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；企业策划；网络技术咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；经营电信业务；互联网信息服务。	245,699,866.91元

(续上表)

子公司全称	持股比例 (%)	合计表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉英泰斯特电子技术有限公司	51.00	51.00	是	113,232,439.76		
北京九五智驾信息技术股份有限公司	58.2269	58.2269	是	-14,751,592.39		

①武汉车联软件技术有限公司系英泰斯特的全资子公司，北京智驾互联信息服务有限公司系九五智驾的全资子公司，本公司收购英泰斯特、九五智驾时亦将上述两公司纳入合并财务报表范围，其报告期末的情况如下：

子公司名称	投资方式	注册地址	注册资本	经营范围	期末实收资本	武汉英泰/九五智驾对其持股比例	武汉英泰/九五智驾对其表决权比例
武汉车联软件技术有限公司(以下简称“武汉车联”)	股权收购	武汉市洪山区 珞喻路	110万元	计算机软件的技术开发、信息咨询、技术服务、技术转让；计算机软件、电子产品的销售；计算机网络工程技术服务。	110万元	100%	100%
北京智驾互联信息服务有限公司(以下简称“智驾互联”)	股权收购	北京昌平区	1,000万元	经济信息咨询；火车票销售代理；航空机票销售代理；软件开发；技术开发、技术转让、技术服务；销售机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、汽车及配件、日用品；维修计算机；产品设计；承办展览展示；会议服务；第二类增值电信业务中的在线数据处理（仅限PUE值在1.5以下）与	1,000万元	100%	100%

				交易处理业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）。			
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

②本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他信息披露相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等相关信息。

2、会计期间

公司的会计期间采用公历制，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制

方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(5) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对丧失控制权之前的各项交易，母公司财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面，处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，对于剩余股权，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理，在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

对于失去控制权时的交易，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注之长期股权投资会计政策解释。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值，活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；对于不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益

工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的与嵌入衍生工具相关的混合工具。以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，除与套期保值有关外，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指：到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法：是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

贷款和应收款项是指：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产包括：初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产（或衍生金融负债），按照成本计量。

衍生金融工具，包括远期外汇合约和利率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

权益工具：指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

本公司金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整

体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（3）金融负债的分类、确认和计量

本公司将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：①承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债：与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同：指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

金融负债的终止确认：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

（4）金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该等以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认可供出售金融资产减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末单项金额占其相应科目期末总额 5% 以上且金额在 500 万元以上的款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况
坏账准备的计提方法	单独对其进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品除木托盘外领用时采用五五摊销法进行摊销，木托盘领用时摊销价值的一半，在第三年的相同月份摊销价值的另一半；包装物领用时采用一次摊销法进行摊销计价。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

(6) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物。本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可

收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

15、固定资产

(1) 确认条件

1) 本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件的，确认为固定资产：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

2) 固定资产按照取得时的成本入账，取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75
专用设备	年限平均法	10	5%	9.5
通用设备	年限平均法	10	5%	9.5
运输设备	年限平均法	5	5%	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

①融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。②承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

- ①为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；
 - ②在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

（1）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

（3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

已计提减值准备的固定资产，在其剩余使用年限内根据调整后的固定资产账面价值（固定资产账面余额扣减累计折旧和减值准备后的金额）和预计净残值重新确定年折旧率和折旧额。

固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

（4）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（5）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；②设定受益义务的利息费用；③重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（3）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（4）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

23、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件

以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、优先股、永续债等其他金融工具

本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

对于归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加公司所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，其回购或注销作为权益变动处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 本公司的商品销售分为内销业务和出口业务两种，内销业务将货物发给客户由客户签收后开据发票确认收入，出口业务以货物报关出口后作为收入确认的时点。本公司的商品销售在同时满足：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

(2) 本公司提供的劳务在同时满足：①收入的金额能够可靠计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时，采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 本公司让渡资产使用权收入(包括利息收入和使用费收入等)在同时满足：①相关经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(4) 采用售后回购方式销售商品的，收到的款项确认为负债；回购价格大于原售价的，差额在回购期间按期计提利息，计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。

(5) 采用售后租回方式销售商品的，收到的款项确认为负债；售价与资产账面价值之间的差额，采用合理的方法进行分摊，作为折旧费用或租金费用的调整。有确凿证据表明认定为经营租赁的售后租回交易是按照公允价值达成的，销售的商品按售价确认收入，并按账面价值结转成本。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4) 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在

租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

（1）回购本公司股份会计处理

①减少注册资本而回购公司股份时的会计处理

公司因减少注册资本而回购公司股份的，按实际支付的金额计入库存股；注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，计入股本和库存股，按实际支付的金额与股票面值总额的差额计入资本公积，股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②回购公司股份进行职工期权激励时的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，属于权益结算的股份支付，进行以下处理：回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记；按照对职工权益结算股份支付的规定，公司在等待期内每个资产负债表日按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积（其他资本公积）；公司于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

（2）非货币性资产交换会计处理

公司发生的非货币性资产交换同时满足下述条件的：①该项交换具有商业实质；②换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的，以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、	2018 年 4 月 24 日召开第四届	
处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的	董事会第十次会议审议通过。	

非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。		
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。	2017 年 8 月 3 日召开第四届董事会第五次会议审议通过。	
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。	2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议审议通过。	

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（人民币元）	
		2017年度	2016年度
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润	98,336,455.83	82,655,234.18
(2) 自 2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	其他收益	15,680,772.89	
	营业外收入	-15,680,772.89	
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入	-1,047,790.67	-1,292,657.62
	营业外支出	-1,655.92	-48,553.88
	资产处置收益	1,046,134.75	1,244,103.74

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	本公司与控股子公司唐山兴民、咸宁兴民、赛诺特按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 17%；出口产品执行“免抵退”的税收政策，出口退税率为 17%、15%。本公司控股子公司武汉英泰、武汉车联、九五智驾、智驾互联按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，销售商品的增值税税率为 17%，应税劳务的增值税税率为 6%。
城市维护建设税	按当期应交流转税计缴城市维护建设税	本公司控股子公司智驾互联、唐山兴民、咸宁兴民按当期应交流转税的 5% 计缴城市维护建设税，本公司与其他控股子公司按当期应交流转税的 7% 计缴城市维护建设税。
企业所得税	按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税	本公司与控股子公司咸宁兴民、赛诺特、武汉兴民、上海驰胜、上海仲翘、上海兴民企业所得税税率为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司与控股子公司咸宁兴民、赛诺特、武汉兴民、上海驰胜、上海仲翘、上海兴民	25%

本公司控股子公司唐山兴民	15%
本公司控股子公司武汉英泰及控股子公司武汉车联	15%
本公司控股子公司九五智驾及控股子公司智驾互联	15%

2、税收优惠

(1) 根据财税【2011】100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，武汉车联、九五智驾、智驾互联对自行开发的软件产品按17%税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的增值税税收优惠政策。

(2) 本公司控股子公司唐山兴民于2016年11月21日被认定为高新技术企业，有效期三年，2016-2018年企业所得税税率为15%。

公司控股子公司武汉英泰于2014年10月14日被认定为高新技术企业；2017年11月28日通过高新技术企业复审，有效期三年，2017-2019年企业所得税的税率为15%。

武汉英泰之控股子公司武汉车联于2016年12月13日被认定为高新技术企业，有效期三年，2016-2018年企业所得税税率为15%。

本公司控股子公司九五智驾于2012年5月24日获得高新技术企业认证；2015年11月24日通过高新技术企业复审，有效期三年，2015-2017年企业所得税税率为15%。

九五智驾之控股子公司智驾互联于2016年12月22日获得高新技术企业认证，有效期三年，2016-2018年企业所得税税率为15%。

3、其他

本公司与控股子公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。

本公司与控股子公司按当期应交流转税的2%计缴地方教育费附加。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	621,191.25	825,820.94
银行存款	254,008,479.82	535,018,688.22
其他货币资金	124,187,674.90	65,928,008.09
合计	378,817,345.97	601,772,517.25

其他说明

其他货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金9,909.21万元和国内信用证保证金2,500万元外，公司报告期内无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项；公司报告期内无存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	90,294,694.15	158,495,531.91
商业承兑票据	28,601,216.00	85,000.00
合计	118,895,910.15	158,580,531.91

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	502,331,778.43	
商业承兑票据	16,480,875.00	
合计	518,812,653.43	

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

公司报告期末应收票据中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项、无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况，无对外质押情况。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	513,169,977.20	100.00%	33,882,272.37	6.60%	479,287,704.83	372,914,044.10	100.00%	24,246,859.57	6.50%	348,667,184.53
合计	513,169,977.20	100.00%	33,882,272.37	6.60%	479,287,704.83	372,914,044.10	100.00%	24,246,859.57	6.50%	348,667,184.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	481,448,624.88	24,072,431.25	5.00%
1 至 2 年	23,990,361.91	4,798,072.38	20.00%
2 至 3 年	5,438,443.34	2,719,221.67	50.00%
3 年以上	2,292,547.07	2,292,547.07	100.00%
合计	513,169,977.20	33,882,272.37	

确定该组合依据的说明：

①确定组合的依据：对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

②确定组合的依据及计提方法如下：

组合	组合依据	计提方法
关联方组合	应收合并内子公司的款项	个别认定法
账龄组合	剩余其他所有款项	账龄分析法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,750,356.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 114,943.30 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
第一名	第三方	80,918,425.44	1年内	15.77	4,045,921.27
第二名	第三方	43,079,720.04	1年内	8.39	2,153,986.00
		24,041.80	1-2年	0.01	4,808.36
		15,338.70	2-3年	0.00	7,669.35
第三名	第三方	39,443,783.01	1年内	7.69	1,972,189.15
第四名	第三方	37,930,360.11	1年内	7.39	1,896,518.01
第五名	第三方	17,972,733.74	1年内	3.50	898,636.69
合计		219,384,402.84		42.75	10,979,728.83

其他说明：

公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回的应收账款、无核销的应收账款；无

因金融资产转移而终止确认的应收账款。

公司报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	131,543,481.14	97.64%	99,977,323.49	98.29%
1 至 2 年	1,698,541.33	1.26%	277,693.00	0.27%
2 至 3 年	398,668.10	0.30%	1,164,313.20	1.15%
3 年以上	1,085,473.07	0.80%	293,755.92	0.29%
合计	134,726,163.64	--	101,713,085.61	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	比例（%）	未结算原因
第一名	第三方	50,261,620.86	1年内	37.31	货物未到
第二名	第三方	36,808,383.19	1年内	27.32	货物未到
第三名	第三方	22,742,906.70	1年内	16.88	货物未到
第四名	第三方	3,884,018.37	1年内	2.88	预付电费
第五名	第三方	2,302,039.19	1年内	1.71	服务未提供
合计		115,998,968.31		86.10	

其他说明：

报告期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

报告期内预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	22,768.82	544,520.55
合计	22,768.82	544,520.55

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,735,346.98	100.00%	1,737,361.17	19.89%	6,997,985.81	7,076,816.86	100.00%	1,878,005.91	26.54%	5,198,810.95
合计	8,735,346.98	100.00%	1,737,361.17	19.89%	6,997,985.81	7,076,816.86	100.00%	1,878,005.91	26.54%	5,198,810.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,513,100.56	325,655.04	5.00%
1 至 2 年	855,739.17	171,147.83	20.00%
2 至 3 年	251,897.90	125,948.95	50.00%
3 年以上	1,114,609.35	1,114,609.35	100.00%
合计	8,735,346.98	1,737,361.17	19.89%

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 169,678.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 310,323.56 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款项	741,671.79	2,286,232.67
个人往来款项	3,155,299.82	946,963.45
保证金及押金	4,019,506.04	2,979,867.40
应收增值税返还	818,869.33	863,753.34
合计	8,735,346.98	7,076,816.86

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
龙口市劳动保险事业处	理赔款	2,414,169.05	1 年内	27.64%	120,708.45
		61,389.17	1-2 年	0.70%	12,277.83
龙口市海岱管理区农村财务委托代理中心	押金	800,000.00	3 年以上	9.16%	800,000.00
北京交通大学	房租押金	486,899.34	1 年以内	5.57%	24,344.97
北京无线电厂	押金	411,320.33	1 年以内	4.71%	20,566.02
北京市交通行业节能减排中心	保证金	303,000.00	1-2 年	3.47%	60,600.00
合计	--	4,476,777.89	--	51.25%	1,038,497.27

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
洪山区财政局	增值税返还	759,040.29	3 个月内	已于 2018 年 2 月 12 日收回
昌平区财政局	增值税返还	59,829.04	1 个月内	预计 2018 年 5 月 31 日前收回
合计	--	818,869.33	--	--

其他说明：

报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回的其他应收款；无核销的其他应收款；无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

报告期末其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	377,689,590.51		377,689,590.51	213,609,083.07		213,609,083.07
在产品	353,092,082.21		353,092,082.21	264,782,918.67		264,782,918.67
库存商品	291,363,246.52	7,292,198.17	284,071,048.35	230,412,754.10	7,646,909.38	222,765,844.72
周转材料	25,664,181.28		25,664,181.28	23,738,255.59		23,738,255.59
生产成本	5,825,340.50		5,825,340.50	3,930,691.95		3,930,691.95
边角料	118,277,794.89	345,234.31	117,932,560.58	127,805,224.09	247,649.88	127,557,574.21
合计	1,171,912,235.91	7,637,432.48	1,164,274,803.43	864,278,927.47	7,894,559.26	856,384,368.21

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	7,646,909.38	6,448,382.33		6,803,093.54		7,292,198.17
边角料	247,649.88	345,234.31		247,649.88		345,234.31
合计	7,894,559.26	6,793,616.64		7,050,743.42		7,637,432.48

公司按存货账面余额与可变现净值的差额计提存货跌价准备。

公司报告期存货中无利息资本化金额。

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
下一年度将摊销的长期待摊费用		1,167,883.02
合计		1,167,883.02

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本型理财产品	40,000,000.00	100,000,000.00

待抵扣进项税	32,799,373.76	27,410,473.70
待摊信用证贴现息	3,463,541.67	
待摊贷款利息费用	87,963.58	
待摊销房租		368,776.89
合计	76,350,879.01	127,779,250.59

其他说明：

公司报告期末的保本型理财产品为公司于2017年12月28日从中国工商银行龙口支行购买的工行保本型41天理财共赢3号理财产品，该项理财产品将于2018年2月7日到期。

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	284,943,498.90		284,943,498.90	82,500,000.00		82,500,000.00
按成本计量的	284,943,498.90		284,943,498.90	82,500,000.00		82,500,000.00
合计	284,943,498.90		284,943,498.90	82,500,000.00		82,500,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京智科产业投资控股集团股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					0.56%	
深圳广联赛讯有限公司	73,500,000.00			73,500,000.00					9.17%	
彩虹无线（北京）新技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					1.74%	
宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	12,443,498.90		13,443,498.90					10.00%	
威海蓝海银行股份有限公司		190,000,000.00		190,000,000.00					9.50%	
合计	82,500,000.00	202,443,498.90		284,943,498.90					--	

其他说明

上述可供出售金融资产是公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资。

北京福田产业投资控股集团股份有限公司于2017年8月16日更名为北京智科产业投资控股集团股份有限公司。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
放心联合认证中心 (北京)有限公司	771,833.61			-518,506.40						253,327.21	
小计	771,833.61			-518,506.40						253,327.21	
合计	771,833.61			-518,506.40						253,327.21	

其他说明

系由控股子公司九五智驾合并转入，九五智驾在该公司持股比例22%，投资成本132万元。

报告期内被投资单位向本公司转移资金的能力没有受到限制。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,711,800.00	5,813,345.55		15,525,145.55
2.本期增加金额	16,425,000.00			16,425,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
其他	16,425,000.00			16,425,000.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,136,800.00	5,813,345.55		31,950,145.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,052,111.69	278,940.04		1,331,051.73

2.本期增加金额	1,245,748.67	116,266.88		1,362,015.55
（1）计提或摊销	1,245,748.67	116,266.88		1,362,015.55
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,297,860.36	395,206.92		2,693,067.28
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	23,838,939.64	5,418,138.63		29,257,078.27
2.期初账面价值	8,659,688.31	5,534,405.51		14,194,093.82

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用√不适用

13、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	449,489,227.00	939,659,124.77	15,376,985.81	30,417,442.05	1,434,942,779.63
2.本期增加金额	4,730,353.66	66,417,107.46	1,759,224.03	421,968.71	73,328,653.86
（1）购置		28,355,256.52	1,759,224.03	421,968.71	30,536,449.26
（2）在建工程转入	4,730,353.66	38,061,850.94			42,792,204.60
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	17,286,308.08	26,885,356.38	205,908.92	766,182.35	45,143,755.73
（1）处置或报废	17,286,308.08	26,885,356.38	205,908.92	766,182.35	45,143,755.73
4.期末余额	436,933,272.58	979,190,875.85	16,930,300.92	30,073,228.41	1,463,127,677.76

二、累计折旧					
1.期初余额	88,255,798.50	423,556,157.56	10,293,842.91	21,284,539.58	543,390,338.55
2.本期增加金额	21,046,154.56	79,192,862.82	1,448,362.27	3,394,866.14	105,082,245.79
(1) 计提	21,046,154.56	79,192,862.82	1,448,362.27	3,394,866.14	105,082,245.79
3.本期减少金额		25,212,761.39	179,238.98	612,546.82	26,004,547.19
(1) 处置或报废		25,212,761.39	179,238.98	612,546.82	26,004,547.19
4.期末余额	109,301,953.06	477,536,258.99	11,562,966.20	24,066,858.90	622,468,037.15
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	327,631,319.52	501,654,616.86	5,367,334.72	6,006,369.51	840,659,640.61
2.期初账面价值	361,233,428.50	516,102,967.21	5,083,142.90	9,132,902.47	891,552,441.08

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	23,838,939.64

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
唐山项目房屋建筑物	98,818,857.44	项目建成统一办理
咸宁项目房屋建筑物	137,629,780.35	项目建成统一办理

其他说明

报告期末固定资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

报告期内无通过融资租赁租入的的固定资产。

报告期末以原值为74,552,758.60元的房屋建筑物、原值为30,659,947.00元的土地使用权为抵押，从中国建设银行股份有限公司龙口支行获得190,000,000.00元的短期借款。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
唐山高强度轻型钢制车轮项目	156,561,883.95		156,561,883.95	143,095,568.03		143,095,568.03
咸宁高强度轻型钢制车轮项目	42,362,960.29		42,362,960.29	77,257,027.49		77,257,027.49
其他零星工程	14,508,281.40		14,508,281.40	18,171,262.67		18,171,262.67
合计	213,433,125.64		213,433,125.64	238,523,858.19		238,523,858.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
唐山高强度轻型钢制车轮	565,031,800.00	143,095,568.03	13,466,315.92			156,561,883.95	27.71%	73.00%				募股资金
咸宁高强度轻型钢制车轮	586,633,100.00	77,257,027.49	29,282.34	34,923,349.54		42,362,960.29	14.51%	56.10%				募股资金
其他零星工程		18,171,262.67	4,205,873.78	7,868,855.06		14,508,281.40						其他
合计	1,151,664,900.00	238,523,858.19	17,701,472.04	42,792,204.60		213,433,125.64	--	--				--

其他说明

公司报告期在建工程中无利息资本化金额。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	95,623,021.70			14,015,422.36	109,638,444.06
2.本期增加金额				3,622,760.84	3,622,760.84
(1) 购置				955,591.63	955,591.63

(2) 内部研发				2,667,169.21	2,667,169.21
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	95,623,021.70			17,638,183.20	113,261,204.90
二、累计摊销					
1.期初余额	12,696,596.48			4,656,925.22	17,353,521.70
2.本期增加金额	1,965,427.56			2,375,117.87	4,340,545.43
(1) 计提	1,965,427.56			2,375,117.87	4,340,545.43
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,662,024.04			7,032,043.09	21,694,067.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	80,960,997.66			10,606,140.11	91,567,137.77
2.期初账面价值	82,926,425.22			9,358,497.14	92,284,922.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.91%。

其他说明：

公司报告期末土地使用权抵押情况本附注七.13“固定资产”项目的披露。

公司本期通过内部研发形成无形资产2,667,169.21元。

公司报告期内无形资产不存在减值情况，故未计提减值准备。

16、开发支出

单位：元

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
Y-CloudV2.0 智驾车联网平台		62,568.23				62,568.23
Y-Tbox 产品技术研发项目		1,514,595.55				1,514,595.55
合计		1,577,163.78				1,577,163.78

其他说明

Y-CloudV2.0智驾车联网平台项目开发周期2017.5-2018.8, Y-TBOX产品技术研发项目开发周期2017.7-2018.2, 资本化具体依据: 根据《企业会计准则》的规定, 九五智驾将内部研究开发项目的支出, 区分为研究阶段支出与开发阶段支出, 划分两个阶段的标准是该技术是否进入实质的系统开发和系统测试、调试作为研究阶段、开发阶段的划分时点。企业内部研究开发项目开发阶段的支出, 已经完成了全部设计和测试, 达到设计规划中的功能、特征和技术所必需的活动, 在部分项目上投入应用, 得到市场的检验和认可, 通过了内部评审和验收后, 同时满足下列条件: 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; 3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 应当证明其有用性; 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产; 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		与企业合并形成的		处置		
武汉英泰	247,788,282.82					247,788,282.82
九五智驾	172,679,195.21					172,679,195.21
合计	420,467,478.03					420,467,478.03

其他说明

商誉系公司于2015年、2016年分别收购武汉英泰、九五智驾产生。
报告期末经减值测试, 商誉未发生减值, 无需计提减值准备。

18、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,424,082.62	2,140,617.58	1,908,917.61		1,655,782.59
网络费					
合计	1,424,082.62	2,140,617.58	1,908,917.61		1,655,782.59

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,619,633.54	1,834,447.70	9,041,943.31	1,958,478.32

内部交易未实现利润	94,144,139.98	1,158,966.68	2,614,163.42	298,356.32
可抵扣亏损	19,220,949.21	19,843,482.17	86,141,964.88	15,924,578.28
坏账准备	9,271,733.44	7,206,978.20	26,124,865.49	5,722,735.22
资产性政府补助	7,637,432.48	3,033,142.38	20,381,352.73	3,257,202.91
无形资产摊销递延所得税资产	1,583,588.09	237,538.22	587,074.00	88,061.10
合计	167,477,476.74	33,314,555.35	144,891,363.83	27,249,412.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			184,436.06	27,665.41
合计			184,436.06	27,665.41

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		33,314,555.35		27,249,412.15
递延所得税负债		127,684.45		27,665.41

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购建长期资产款项	6,628,539.60	877,900.00
合计	6,628,539.60	877,900.00

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	190,000,000.00	130,000,000.00
保证借款	129,000,000.00	

信用借款	736,037,450.00	1,155,633,420.00
信用证贴现	125,000,000.00	
合计	1,180,037,450.00	1,285,633,420.00

短期借款分类的说明：

公司报告期内无已到期未偿还的短期借款。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	221,067,381.37	170,703,813.95
合计	221,067,381.37	170,703,813.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	197,867,317.69	109,266,014.54
1 年至 2 年	6,350,269.68	10,208,277.31
2 年至 3 年	2,951,053.51	3,414,296.87
3 年以上	7,951,793.30	6,167,241.88
合计	215,120,434.18	129,055,830.60

其他说明：

公司报告期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项、无账龄在1年以上的大额应付款。

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	22,918,765.95	30,424,133.16
1-2 年	6,788,005.41	624,360.66
2-3 年	493,515.87	300,944.54
3 年以上	1,826,543.00	1,525,598.46

合计	32,026,830.23	32,875,036.82
----	---------------	---------------

其他说明：

公司报告期末预收款项中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

公司报告期末预收款项中无账龄超过一年的大额预收款项。

25、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,834,797.28	198,383,411.73	194,541,465.24	14,676,743.77
二、离职后福利-设定提存计划	607,003.27	18,695,973.81	18,691,255.82	611,721.26
三、辞退福利		638,623.92	597,023.92	41,600.00
合计	11,441,800.55	217,718,009.46	213,829,744.98	15,330,065.03

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,111,258.16	170,278,468.40	169,943,463.27	10,446,263.29
2、职工福利费		7,672,705.17	7,672,705.17	0.00
3、社会保险费	331,165.85	9,751,848.39	9,688,636.11	394,378.13
其中：医疗保险费	303,231.73	7,704,140.91	7,639,963.05	367,409.59
工伤保险费	8,389.51	952,945.46	953,837.84	7,497.13
生育保险费	19,544.61	511,403.40	511,476.60	19,471.41
残疾人保障金		583,358.62	583,358.62	
4、住房公积金	197,341.20	5,998,294.43	6,195,635.63	0.00
5、工会经费和职工教育经费	195,032.07	4,682,095.34	1,041,025.06	3,836,102.35
合计	10,834,797.28	198,383,411.73	194,541,465.24	14,676,743.77

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	586,609.56	17,994,893.11	17,990,371.80	591,130.87
2、失业保险费	20,393.71	701,080.70	700,884.02	20,590.39
合计	607,003.27	18,695,973.81	18,691,255.82	611,721.26

其他说明：

公司报告期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,941,097.87	2,483,606.36
企业所得税	14,520,922.84	10,784,453.77
个人所得税	2,289,113.81	818,964.23
城市维护建设税	574,276.33	193,436.14
营业税	45,000.00	44,620.00
教育费附加	393,578.87	131,870.46
房产税	2,402,595.04	1,457,010.66
土地使用税	1,579,740.50	1,120,538.00
地方水利建设基金	21,836.03	2,865.92
印花税	419,077.83	232,328.32
合计	27,187,239.12	17,269,693.86

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	545,001.11	110,250.00
短期借款应付利息	2,023,069.58	2,430,778.90
合计	2,568,070.69	2,541,028.90

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款项	872,141.85	4,763,770.98
个人往来款项	5,057,204.66	1,094,401.44
保证金及押金	1,617,069.00	1,643,044.00
其他	977.03	27,601.77
合计	7,547,392.54	7,528,818.19

其他说明

公司报告期末其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
公司报告期末其他应付款中无账龄超过1年的大额款项。

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,000,000.00	10,000,000.00

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补助	5,766,826.13	6,382,970.43
合计	5,766,826.13	6,382,970.43

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	317,000,000.00	137,000,000.00
合计	317,000,000.00	137,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司报告期末以控股子公司九五智驾26,407,600.00股股权作为质押从国民信托有限公司获得137,000,000.00元的长期借款，其中：一年内到期的长期借款20,000,000.00元于“一年内到期的非流动负债”项目列报，其余在本项目列报。本公司报告期末以控股子公司武汉英泰51%的股权作为质押，高赫男、王艳、王志成提供保证从建设银行龙口支行获得200,000,000.00元的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

本公司报告期末无已到期未偿还的长期借款。

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	47,409,188.13		7,173,858.13	40,235,330.00	收到财政拨款等
合计	47,409,188.13		7,173,858.13	40,235,330.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
轿车钢制车轮生产项目	1,500,000.00					500,000.00	1,000,000.00	与资产相关
财政局专项资金补助	9,793,140.00					699,510.00	9,093,630.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专 项资金（第一笔）	17,050,000.00					3,300,000.00	13,750,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专 项资金（第二笔）	5,500,000.00					1,000,000.00	4,500,000.00	与资产相关
项目区土地开发治理款	12,154,500.00					262,800.00	11,891,700.00	与资产相关
物联网发展专项资金	276,957.55					276,957.55		与资产相关
车辆智能智驾 5C 服务 系统专项资金	1,134,590.58					1,134,590.58		与资产相关
合计	47,409,188.13					7,173,858.13	40,235,330.00	--

其他说明：

公司资产性政府补助情况：公司根据“龙口市财政局龙财建指[2010]182号”文件，于2010年12月收到用于“轿车钢制车轮生产项目”专项资金500万元，从购置资产投入使用之日起，按资产的使用期限分10年进行摊销，期末余额100万元；公司子公司唐山兴民于2011年1月收到唐山市玉田县财政局13,990,200.00元的专项资金补助，用于基础设施建设，按资产的使用期限分20年进行摊销，期末余额9,093,630.00元；公司子公司唐山兴民根据河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅“冀发改投资[2012]1167号”文件，分别于2012年12月、2013年3月收到产业振兴和技术改造（中央评估第二批）专项资金3,300万元、1,000万元，用于公司投资建设项目使用，按资产的使用期限分10年进行摊销，期末余额分别为1,375万元、450万元；公司子公司唐山兴民根据玉田县人民政府办公室关于唐山兴民钢圈有限公司项目区土地开发整理专项经费请示的批复“玉政办函[2014]171号”，于2014年5月收到玉田县财政局土地开发治理资金1,314万元，按相关土地使用时间分50年进行摊销，期末余额11,891,700.00元。公司子公司九五智驾于2013年2月收到北京商务部“车联网技术的95190车辆智能驾驶5C服务系统”专项补助资金410万元，上述补助按照资产使用期限分5年或10年进行摊销，期末余额为0元；公司子公司九五智驾根据“北京市经济和信息化委员会关于拨付2011年物联网发展专项资金的通知”，于2011年10月、2012年10月、2013年7月收到“95190分布式车联网公众服务平台”专项补助资金计120万元，上述补助按照资产使用期限分5年进行摊销，期末余额为0元。

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	513,700,050.00						513,700,050.00

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	983,613,486.03			983,613,486.03
其他资本公积	110,000.00			110,000.00
合计	983,723,486.03			983,723,486.03

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,492,865.71	-1,813,598.05			-1,813,598.05		679,267.66
外币财务报表折算差额	2,492,865.71	-1,813,598.05			-1,813,598.05		679,267.66
其他综合收益合计	2,492,865.71	-1,813,598.05			-1,813,598.05		679,267.66

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,322,894.34	2,343,666.77		60,666,561.11
合计	58,322,894.34	2,343,666.77		60,666,561.11

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	465,971,878.45	421,496,993.32
调整后期初未分配利润	465,971,878.45	421,496,993.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,167,361.87	50,816,334.77
减：提取法定盈余公积	2,343,666.77	1,204,449.14
应付普通股股利	5,137,000.50	5,137,000.50
期末未分配利润	520,658,573.05	465,971,878.45

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,670,227,628.76	1,321,793,503.92	1,172,133,009.59	915,457,118.71
其他业务	197,900,784.53	175,221,397.46	123,018,703.85	108,688,404.43
合计	1,868,128,413.29	1,497,014,901.38	1,295,151,713.44	1,024,145,523.14

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,271,950.01	4,281,842.24
教育费附加	2,102,662.83	1,831,666.11
房产税	4,448,038.20	4,198,872.32
土地使用税	6,735,782.00	6,123,512.01
车船使用税	63,479.92	52,596.92
印花税	1,028,579.82	738,208.71
地方教育费附加	1,264,459.96	1,179,067.86
地方水利基金	356,640.22	481,499.66
合计	20,271,592.96	18,887,265.83

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
配套服务费	18,762,781.41	18,984,323.54
出口费用	15,068,467.33	13,110,120.77
运输装卸费	19,871,694.19	13,393,806.65
广告宣传费	2,954,942.96	1,598,690.00
保险费	1,105,707.11	837,028.43
职工薪酬	3,684,210.92	2,830,924.65
其他	2,335,780.80	2,027,153.03
合计	63,783,584.72	52,782,047.07

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,340,836.24	26,370,677.86
折旧及摊销	12,611,091.65	10,881,553.95
差旅费及车费	4,254,549.27	4,277,340.05
办公费	7,482,011.78	5,779,817.22
业务招待费	1,201,436.92	750,885.23
保险费	717,801.26	839,245.49
研发费用	36,505,817.83	15,114,814.19
水电费	2,303,768.39	1,355,653.88
其他	4,218,114.32	3,537,573.37
合计	111,635,427.66	68,907,561.24

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,530,948.03	43,408,354.75
减：利息收入	4,283,731.00	3,489,276.96
手续费	899,556.99	197,293.16
汇兑损失	-524,394.44	2,729,653.22
合计	62,622,379.58	42,846,024.17

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,494,768.06	3,630,944.02
二、存货跌价损失	6,793,616.64	7,894,559.26
合计	16,288,384.70	11,525,503.28

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	-518,506.41	-222,014.03
理财产品收益	1,022,410.26	3,060,203.30
合计	503,903.85	2,838,189.27

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置净损益	1,046,134.75	1,244,103.74

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
直接计入其他收益的政府补助	7,890,770.46	
计入递延收益后摊销的政府补助	7,790,002.43	

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	1,461,652.02	8,469,875.05	1,461,652.02
非流动资产毁损报废利得	940.17		940.17
其他	131,581.46	267,042.79	131,581.46
增值税返还		3,820,874.86	
九五智驾剥离后装业务收益		6,026,556.84	
合计	1,594,173.65	18,584,349.54	1,594,173.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
黄鹤英才补助	中共武汉市委人才工作领导小组	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,200,000.00		与收益相关
县科技创新奖励	玉田县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
工商企业贡献奖	崇阳县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关

政府科技创新奖	崇阳县科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
其他		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	106,652.02		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,461,652.02		--

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,210,000.00	350,000.00	1,210,000.00
罚金支出	163,000.00	11,573.42	163,000.00
非流动资产毁损报废损失	110,295.30		110,295.30
其他	18,928.46	4,966.85	18,928.46
合计	1,502,223.76	366,540.27	1,502,223.76

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,440,216.36	15,619,283.91
递延所得税费用	-5,941,768.52	83,372.90
合计	15,498,447.84	15,702,656.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	113,834,903.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,458,725.92
子公司适用不同税率的影响	-11,126,599.98
调整以前期间所得税的影响	-753,923.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,197,155.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	191,703.59
税率变化对前期已确认的递延所得税的影响	-74,303.46

所得税费用	15,498,447.84
-------	---------------

50、其他综合收益

详见附注七.35。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,555,682.04	2,586,683.86
利息收入	4,364,484.49	3,489,276.96
往来款项	8,524,209.85	364,156.19
其他	321,825.09	242,513.93
合计	16,766,201.47	6,682,630.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中现金支出	18,865,764.93	16,674,669.69
销售费用中现金支出	36,726,344.71	48,139,473.26
财务费用中现金支出	874,859.75	197,293.16
往来款项	7,001,898.01	314,038.84
其他	20,000.00	366,540.27
合计	63,488,867.40	65,692,015.22

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	100,000,000.00	230,000,000.00
合计	100,000,000.00	230,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	40,000,000.00	245,000,000.00
合计	40,000,000.00	245,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上到期的票据保证金	47,800,000.00	5,321,440.00
合计	47,800,000.00	5,321,440.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上到期的票据保证金	60,872,758.60	47,800,000.00
合计	60,872,758.60	47,800,000.00

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	98,336,455.83	82,655,234.18
加：资产减值准备	16,288,384.70	11,525,503.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,664,689.89	102,279,057.11
无形资产摊销	4,324,384.65	2,529,429.38
长期待摊费用摊销	3,076,800.63	438,263.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,046,134.75	-7,270,660.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	110,295.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	65,652,869.50	47,647,406.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,022,410.26	-2,838,189.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,065,143.21	203,089.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	100,019.04	-119,716.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-307,633,308.44	-71,904,631.37

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,583,279.99	-121,238,649.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,870,254.50	128,506,171.43
经营活动产生的现金流量净额	-50,926,122.61	172,412,306.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	317,944,587.37	553,972,517.25
减：现金的期初余额	553,972,517.25	337,076,499.45
现金及现金等价物净增加额	-236,027,929.88	216,896,017.80

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	317,944,587.37	553,972,517.25
其中：库存现金	621,191.25	825,820.94
可随时用于支付的银行存款	254,008,479.82	535,018,688.22
可随时用于支付的其他货币资金	63,314,916.30	18,128,008.09
三、期末现金及现金等价物余额	317,944,587.37	553,972,517.25

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	124,092,092.55	银行承兑汇票、国内信用证保证金
固定资产	34,001,196.08	以部分房屋建筑物办理借款抵押
无形资产	9,275,031.61	以部分土地使用权办理借款抵押
合计	167,368,320.24	--

54、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	22,959,207.21
其中：美元	3,354,752.26	6.5342	21,920,622.22
欧元	133,112.67	7.8023	1,038,584.99

应收账款	--	--	23,932,812.98
其中：美元	3,461,659.53	6.5342	22,619,175.70
欧元	168,365.39	7.8023	1,313,637.28
短期借款		--	31,037,450.00
其中：美元	4,750,000.00	6.5342	31,037,450.00
其他应付款			6,886.13
其中：美元	1,053.86	6.5342	6,886.13

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用□不适用

2014年9月公司在美国特拉华州成立兴民国际控股有限责任公司，目前尚未实际经营，只有部分房屋对外出租，记账本位币暂采用人民币。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 报告期新设立的子公司

公司名称	合并期间
上海驰胜国际贸易有限公司	2017年12月28日——2017年12月31日
上海仲翹信息科技有限公司	2017年11月23日——2017年12月31日
兴民智能科技（上海）有限公司	2017年11月24日——2017年12月31日

(2) 报告期新纳入合并范围的主体的净资产与净利润

名称	期末净资产	本期净利润
上海驰胜国际贸易有限公司	0	0
上海仲翹信息科技有限公司	0	0
兴民智能科技（上海）有限公司	0	0

注：上述公司成立后尚未出资，亦未开展经营活动。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	山东省龙口市经济开发区	山东省龙口市经济开发区	加工制造各种车轮并销售。	61.98%		设立
唐山兴民钢圈有限公司	河北省唐山市玉田县	河北省唐山市玉田县	加工制造各种车轮并销售。	100.00%		设立
咸宁兴民钢圈有限公司	湖北省崇阳县	湖北省崇阳县	加工制造各种车轮并销售。	100.00%		设立
兴民国际控股有限公司	美国特拉华州纽卡斯尔县威明顿市	美国特拉华州纽卡斯尔县威明顿市	车轮的研发与销售，轮胎及其他汽车零部件的经销	100.00%		设立
武汉英泰斯特电子技术有限公司	武汉市洪山区书城路	武汉市洪山区书城路	车载无线及集成产品等开发、制造、销售与服务。	51.00%		股权收购、增资
武汉车联软件技术有限公司	武汉市洪山区珞喻路	武汉市洪山区珞喻路	软件开发。		51.00%	股权收购
北京九五智驾信息技术股份有限公司	北京市海淀区上园村3号知行大厦	北京市海淀区上园村3号知行大厦	智驾设计及服务，软件开发。	58.23%		股权收购
北京智驾互联信息服务有限公司	北京昌平区	北京昌平区	软件开发，增值电信业务、信息服务业务等。		58.23%	股权收购
武汉兴民	武汉市东湖新技术开发区	武汉市东湖新技术开发区	数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统的研发，生产与销售等	100.00%		设立
上海驰胜	中国上海	中国上海	从事货物与技术的进出口业务等。	100.00%		设立
上海仲翹	中国上海	中国上海	从事网络信息、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件设计开发，网络技术开发等。		70.00%	设立
兴民智能科技（上海）有限公司	中国上海	中国上海	从事智能科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件设计开发等。		100.00%	设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉英泰	49.00%	28,026,165.47	6,000,000.00	113,232,439.76
九五智驾	41.77%	8,050,317.10		-14,751,592.39

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉英泰	277,113,718.25	5,349,276.48	282,462,994.73	90,417,150.53		90,417,150.53	178,315,891.98	3,554,029.45	181,869,921.43	21,886,047.44	4,309.76	21,890,357.20
九五智驾	146,517,811.35	23,694,710.30	170,212,521.65	13,517,172.68		13,517,172.68	52,447,372.07	26,741,245.51	79,188,617.58	22,166,299.48	1,489,483.04	23,655,782.52

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉英泰	237,320,191.80	57,196,256.07	57,196,256.07	-17,369,418.80	152,566,956.00	57,040,813.32	57,040,813.32	365,323.16
九五智驾	118,970,860.61	19,271,522.03	19,271,522.03	-3,625,673.56	18,759,095.44	9,126,495.12	9,126,495.12	-2,995,284.24

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	253,327.21	993,847.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-518,506.40	-222,014.04

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在接受新的销售订单之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司的信用额度是销售业务员根据客户的规模、客户潜力、进货数量等情况综合申请信用额度，经公司销售副总、总经

理审批，财务人员根据签批的信用额度、赊销期输入财务软件系统。财务人员通过该系统每天跟踪客户有无超账期的现象，出现超账期的财务人员会联系销售部催促客户尽快还款。每月月底财务部门会进行应收账款账龄分析，控制应收账款的信用风险。

2.市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括外汇风险、利率风险。

(1) 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，期末外币金融资产和外币金融负债列示如下：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,354,752.26	6.5342	21,920,622.22
欧元	133,112.67	7.8023	1,038,584.99
应收账款			
其中：美元	3,461,659.53	6.5342	22,619,175.70
欧元	168,365.39	7.8023	1,313,637.28
短期借款			
其中：美元	4,750,000.00	6.5342	31,037,450.00
其他应付款			
其中：美元	1,053.86	6.5342	6,886.13

(2) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

截止2017年12月31日，公司利率为浮动利率的银行借款包括短期借款为45,400万元，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司一年的利息支出将增加或减少2,270,000.00元。

3.流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王志成。

其他说明：

截至2017年12月31日，王志成先生直接持有本公司33.84%的股份，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七.11。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高赫男	董事长、总经理
深圳广联赛讯有限公司	公司董事长任该公司董事
宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事长重大影响的企业
江苏珀然股份有限公司	公司董事长任该公司董事
威海蓝海银行股份有限公司	公司董事兼副总经理崔积旺先生任该公司董事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏珀然股份有限公司	采购铝轮	1,153,830.00		否	0.00

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王志成、孟洋	129,000,000.00	2017年08月28日	2018年08月28日	否

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

截至2017年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据公司第 2016 年第五、六次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868 号文件《关于核准兴民智通（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 111,081,369 股（A 股），出资款已于 2018 年 4 月 12 日存入募集资金专用账户，实际募集资金净额为 1,011,885,388.29 元。		无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,247,814.19
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,247,814.19

3、其他资产负债表日后事项说明

详见第五节、十二、子公司重大事项

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度无需确定报告分部。本公司所从事的产品及服务全部属于交通运输设备制造业，虽产品或服务不同，但具有统一的管理架构及市场策略，本公司管理层统一管理经营活动，统一调配资源，定期评价经营成果。

2、其他

截至2017年12月31日，公司实际控制人王志成先生质押了持有的本公司104,250,000股股份，占公司总股本的20.29%。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	278,419,124.05	100.00%	17,470,942.42	6.28%	260,948,181.63	250,632,157.72	100.00%	16,706,239.83	6.67%	233,925,917.89
合计	278,419,124.05	100.00%	17,470,942.42	6.28%	260,948,181.63	250,632,157.72	100.00%	16,706,239.83	6.67%	233,925,917.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	268,492,514.33	13,424,625.72	5.00%
1 至 2 年	6,407,617.31	1,281,523.46	20.00%
2 至 3 年	1,508,398.34	754,199.17	50.00%
3 年以上	2,010,594.07	2,010,594.07	100.00%
合计	278,419,124.05	17,470,942.42	6.28%

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 764,702.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	第三方	43,079,720.04	1年以内	15.47

		24,041.80	1-2年	0.01
		15,338.70	2-3年	0.01
第二名	第三方	39,070,809.42	1年以内	14.03
第三名	第三方	14,211,071.48	1年以内	5.11
第四名	第三方	12,909,419.99	1年以内	4.64
第五名	第三方	10,757,899.04	1年以内	3.86
合计		120,068,300.47		43.13

其他说明：

公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回的应收账款、无核销的应收账款；无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

公司报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

公司报告期末应收账款中无应收关联方单位欠款。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	96,168,357.18	100.00%	1,094,331.04	1.14%	95,074,026.14	29,641,305.50	100.00%	1,320,084.20	4.45%	28,321,221.30
合计	96,168,357.18	100.00%	1,094,331.04	1.14%	95,074,026.14	29,641,305.50	100.00%	1,320,084.20	4.45%	28,321,221.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,002,333.14	150,116.66	5.00%
1 至 2 年	62,811.90	12,562.38	20.00%
2 至 3 年	53,000.00	26,500.00	50.00%
3 年以上	905,152.00	905,152.00	100.00%

合计	4,023,297.04	1,094,331.04	27.20%
----	--------------	--------------	--------

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

种类	2017.12.31				2016.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	占余额比例(%)
关联方组合	92,145,060.14	95.82			26,486,509.55	89.36		
组合小计	92,145,060.14	95.82			26,486,509.55	89.36		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 225,753.16 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方单位往来	92,145,060.14	26,486,509.55
单位往来款项	173,466.82	1,980,643.95
个人往来款项	2,766,310.22	273,752.00
保证金、押金	1,083,520.00	900,400.00
合计	96,168,357.18	29,641,305.50

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
咸宁兴民钢圈有限公司	内部往来	90,895,060.14	1 年以内	94.52%	0.00
龙口市劳动保险事业处	保险理赔	2,414,169.05	1 年以内	2.51%	120,708.45
		61,389.17	1-2 年	0.06%	12,277.83
兴民智通（武汉）汽车技术有限公司	暂借款	1,250,000.00	1 年以内	1.30%	62,500.00
龙口经济开发区河口于家村（海岱管理区农村财务委托代理中心）	押金	800,000.00	3 年以上	0.83%	800,000.00

深圳市粤美商业管理有限公司	押金	166,320.00	1 年以内	0.17%	8,316.00
合计	--	95,586,938.36	--	99.40%	1,003,802.28

其他说明：

公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回的其他应收款；无核销的其他应收款；无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

公司报告期内其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,348,733,212.22		1,348,733,212.22	1,322,333,212.22		1,322,333,212.22
合计	1,348,733,212.22		1,348,733,212.22	1,322,333,212.22		1,322,333,212.22

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	13,419,967.87			13,419,967.87		
唐山兴民钢圈有限公司	398,497,586.12	14,700,000.00		413,197,586.12		
咸宁兴民钢圈有限公司	353,330,455.82	11,700,000.00		365,030,455.82		
兴民国际控股有限责任公司	29,457,335.50			29,457,335.50		
武汉英泰斯特电子技术有限公司	281,928,000.00			281,928,000.00		
北京九五智驾信息技术股份有限公司	245,699,866.91			245,699,866.91		
合计	1,322,333,212.22	26,400,000.00		1,348,733,212.22		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,395,277,436.99	1,217,075,573.67	1,015,245,656.12	881,932,859.99
其他业务	191,253,522.29	185,162,878.98	154,354,166.38	142,668,782.03
合计	1,586,530,959.28	1,402,238,452.65	1,169,599,822.50	1,024,601,642.02

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	776,849.31	2,312,027.41
合计	776,849.31	2,312,027.41

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,046,134.75	详见报表注释、45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,987,424.91	详见报表注释、46、47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,214,702.13	
减：所得税影响额	3,162,043.55	
少数股东权益影响额	4,107,971.53	
合计	9,548,842.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助	5,068,737.83	根据财税【2011】100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，公司控股公司对自行开发的软件产品按 17% 税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退的增值税税收优惠政策。该项应属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.03%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.10	0.10

第十二节备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 二、载有山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 四、载有公司董事长高赫男先生签名的2017年年度报告原件

以上文件置备地点：公司证券部

兴民智通（集团）股份有限公司

董事长：高赫男

2018年4月24日